

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1	Nazwę jednostki	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku
1.2	Siedzibę jednostki	Czersk ul. Tucholska 1
1.3	Adres jednostki	Czersk ul. Tucholska 1 89-650 Czersk
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	W Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku w roku obrotowym 2023 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 poz.120 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. . Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 342). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. b) należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. c) zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. d) środki pieniężne wycenione zostały w wartości nominalnej. e) wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art.35b ust. 1 ustawy o rachunkowości f) nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów z uwagi na przyjęte w planie kont uproszczenia. Amortyzacja i umorzenie Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj. (Dz.U. z 2023, poz.2805 ze zm.) a) Dla pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 400 zł do wartości 1.000 zł prowadzi się ewidencję ilościową. b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 1.000 zł do wartości 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok: - są finansowane ze środków obrotowych,

		- ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe w używaniu na koncie 013 i wartości niematerialne i prawne na koncie 020, podlegają umorzeniu jednorazowo w miesiącu przekazania ich do używania. c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł. i okresie używania dłuższym niż rok są finansowane ze środków inwestycyjnych i umarzane w czasie. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież, umundurowanie i obuwie - meble i dywany - inwentarz żywy - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Wartości niematerialne i prawne o wartości pow.10.000 umarza się stawką 20%
5.	Inne informacje	Nie występują

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.	
----	--

1.1

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacja wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

AZK Czersk		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja wartości	Nabycie (otrzymane)	przemieszcz. wewnętrzne ¹⁾		aktualizacja wartości	rozchód	przemieszcz. wewnętrzne ¹⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	37 914,79	0,00	2 007,86	0,00	2 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	39 922,65
1.1	Grunty	442 284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,68	0,00	27 420,68	414 864,00
1.1.1	W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,68	0,00	27 420,68	0,00
1.2	Budynki i lokale oraz spółdziel. prawo do lokalu użyt. i spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8 967 465,06	0,00	11 559 064,77	0,00	11 559 064,77	0,00	122 597,15	0,00	122 597,15	20 403 932,68
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	320 620,34	0,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 120,34
1.5	Środki transportu	249 008,32	0,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 908,32
1.6	Inne środki trwałe	55 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 944,49
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.6)	10 035 322,89	0,00	11 678 464,77	0,00	11 678 464,77	0,00	150 017,83	0,00	150 017,83	21 563 769,83

¹⁾ przemieszczenie związane jest z przekwalifikowaniem środków trwałych z jednej grupy do innej

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja wartości	amortyzacja roczna, nabycie	przemie-szcz. wewn.		aktualizacja wartości	rozchód	przemie-szcz. wewn.			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
X	x	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I.	Wartości niematerialne i prawne	37 914,79	0,00	2 007,86	0,00	2 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	39 922,65	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 284,68	414 864,00
1.1.1	W tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,68	0,00
1.2	Budynki i lokale oraz spółdziel. prawo do lokalu użyt. i spółdz. własnościowe prawo do lok. mieszkalnego	2 619 821,67	0,00	225 673,38	0,00	225 673,38	0,00	119 963,95	0,00	119 963,95	2 725 531,10	6 347 643,39	17 678 401,58
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	195 474,56	0,00	40 351,59	0,00	40 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	235 826,15	125 145,78	184 294,19
1.5	Środki transportu	210 210,88	0,00	9 778,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 988,88	38 797,44	48 919,44
1.6	Inne środki trwałe	51 346,60	0,00	2 451,78	0,00	2 451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53 798,38	4 597,89	2 146,11
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.6)	3 076 853,71	0,00	278 254,75	0,00	278 254,75	0,00	119 963,95	0,00	119 963,95	3 235 144,51	6 958 469,18	18 328 625,32

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej środków trwałych																																				
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie wystąpiły																																				
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	<table><tr><th>L.p.</th><th>Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto</th><th>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1.</td><td>Prawo użytkowania wieczystego do części działki nr 194/43-Dworzec PKP Czersk, ul. Kolejowa</td><td>27 420,68</td><td colspan="2">0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Razem</td><td>27 420,68</td><td colspan="2">0,00</td></tr></table>					L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego		1.	Prawo użytkowania wieczystego do części działki nr 194/43-Dworzec PKP Czersk, ul. Kolejowa	27 420,68	0,00		Razem		27 420,68	0,00																		
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego																																			
1.	Prawo użytkowania wieczystego do części działki nr 194/43-Dworzec PKP Czersk, ul. Kolejowa	27 420,68	0,00																																			
Razem		27 420,68	0,00																																			
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	<table><tr><th rowspan="2">L.p.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th></tr><tr><td>1.</td><td>Umowy użyczenia z Gminą Czersk</td><td>4 463 130,46</td><td>0,00</td><td>4 463 130,46</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Umowy utrzymania z Gminą Czersk</td><td>13 879 901,21</td><td>9 353 228,12</td><td>83 934,61</td><td>23 149 194,72</td></tr><tr><td>3.</td><td>Powierzenie mienia ZUK</td><td>4 415,70</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4 415,70</td></tr><tr><td colspan="2">Razem</td><td>18 347 447,37</td><td>5 807 977,67</td><td>0,00</td><td>23 153 610,42</td></tr></table>					L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	1.	Umowy użyczenia z Gminą Czersk	4 463 130,46	0,00	4 463 130,46	0,00	2.	Umowy utrzymania z Gminą Czersk	13 879 901,21	9 353 228,12	83 934,61	23 149 194,72	3.	Powierzenie mienia ZUK	4 415,70	0,00	0,00	4 415,70	Razem		18 347 447,37	5 807 977,67	0,00	23 153 610,42
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																																	
			zwiększenia	zmniejszenia																																		
1.	Umowy użyczenia z Gminą Czersk	4 463 130,46	0,00	4 463 130,46	0,00																																	
2.	Umowy utrzymania z Gminą Czersk	13 879 901,21	9 353 228,12	83 934,61	23 149 194,72																																	
3.	Powierzenie mienia ZUK	4 415,70	0,00	0,00	4 415,70																																	
Razem		18 347 447,37	5 807 977,67	0,00	23 153 610,42																																	

	leasingu	Wartość środków trwałych została ustalona szacunkowo. Dane do tabeli wynikają z ewidencji pozabilansowej.																																					
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie występują																																					
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	<table><tr><th colspan="7">Odpisy aktualizujące wartość należności</th></tr><tr><th rowspan="2">L.p.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie wg grup należności</th><th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>zwiększenia (ze znakiem plus)</th><th>wykorzystanie (ze znakiem minus)</th><th>rozwiązanie (ze znakiem minus)</th></tr><tr><td>1</td><td>Należności za czynsz wraz z odsetkami</td><td>523 040,22</td><td>23 879,64</td><td>- 29 425,31</td><td>0,00</td><td>517 494,55</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem</td><td>523 040,22</td><td>23 879,64</td><td>-29 425,31</td><td>0,00</td><td>517 494,55</td></tr></table>							Odpisy aktualizujące wartość należności							L.p.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązanie (ze znakiem minus)	1	Należności za czynsz wraz z odsetkami	523 040,22	23 879,64	- 29 425,31	0,00	517 494,55		Ogółem	523 040,22	23 879,64	-29 425,31	0,00	517 494,55
Odpisy aktualizujące wartość należności																																							
L.p.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego																																	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązanie (ze znakiem minus)																																		
1	Należności za czynsz wraz z odsetkami	523 040,22	23 879,64	- 29 425,31	0,00	517 494,55																																	
	Ogółem	523 040,22	23 879,64	-29 425,31	0,00	517 494,55																																	
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie występują																																					

1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: - powyżej 1 roku do 3 lat - powyżej 3 do 5 lat - powyżej 5 lat	Nie występują
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu	Nie występują
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występują

1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występują
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie występują
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występują

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<table><tr><th colspan="4">Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr><tr><th>L.p.</th><th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th><th colspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1.</td><td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami</td><td colspan="2">1 406 932,28</td></tr><tr><td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td colspan="2">40 099,26</td></tr><tr><td>3.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td colspan="2">4 188,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)</td><td colspan="2">258 137,93</td></tr><tr><td colspan="2">Razem</td><td colspan="2">1 709 357,47</td></tr></table>				Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego		1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	1 406 932,28		2.	Nagrody jubileuszowe	40 099,26		3.	Odprawy emerytalne i rentowe	4 188,00		4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	258 137,93		Razem		1 709 357,47	
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																	
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego																															
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	1 406 932,28																															
2.	Nagrody jubileuszowe	40 099,26																															
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	4 188,00																															
4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	258 137,93																															
Razem		1 709 357,47																															
1.16	inne informacje	<table><tr><th>L.p.</th><th>Wyszczególnienie innych zmian w funduszu jednostki</th><th>Stan na koniec roku poprzedniego</th><th colspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1.</td><td>Inne zwiększenia – zwiększenie wartości środka trwałego</td><td>0,00</td><td colspan="2">25 936,81</td></tr><tr><td colspan="2">Razem</td><td>0,00</td><td colspan="2">25 936,81</td></tr></table>				L.p.	Wyszczególnienie innych zmian w funduszu jednostki	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego		1.	Inne zwiększenia – zwiększenie wartości środka trwałego	0,00	25 936,81		Razem		0,00	25 936,81														
L.p.	Wyszczególnienie innych zmian w funduszu jednostki	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego																														
1.	Inne zwiększenia – zwiększenie wartości środka trwałego	0,00	25 936,81																														
Razem		0,00	25 936,81																														
2.																																	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występują																															

2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	<table><tr><th colspan="5">Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</th></tr><tr><th rowspan="3">L.p.</th><th rowspan="3">Wyszczególnienie</th><th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th></tr><tr><th rowspan="2">Ogółem</th><th colspan="2">w tym:</th></tr><tr><th>Odsetki</th><th>Różnice kursowe</th></tr><tr><td>1.</td><td>Koszt wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Koszt wytworzenia środków trwałych w 2022 r.</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Wartość środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego</td><td>168 412,81</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym					L.p.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			Ogółem	w tym:		Odsetki	Różnice kursowe	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie	0,00	0,00	0,00	2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w 2022 r.	0,00	0,00	0,00	3.	Wartość środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	168 412,81	0,00	0,00
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																
L.p.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie																														
		Ogółem	w tym:																													
			Odsetki	Różnice kursowe																												
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie	0,00	0,00	0,00																												
2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w 2022 r.	0,00	0,00	0,00																												
3.	Wartość środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	168 412,81	0,00	0,00																												
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie występują																														

2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych	Nie dotyczy										
2.5	inne informacje	<table><tr><td colspan="2">Rachunek zysków i strat jednostki</td></tr><tr><td>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych w tym m.in.:</td><td>1 514 220,34</td></tr><tr><td>Sprzedaż energii cieplnej</td><td>89 321,62</td></tr><tr><td>Najem, dzierżawa, media</td><td>1 424 898,09</td></tr><tr><td>Refaktury za przekroczenie limitu na usługi telekomunikacyjne</td><td>0,63</td></tr></table>	Rachunek zysków i strat jednostki		A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych w tym m.in.:	1 514 220,34	Sprzedaż energii cieplnej	89 321,62	Najem, dzierżawa, media	1 424 898,09	Refaktury za przekroczenie limitu na usługi telekomunikacyjne	0,63
Rachunek zysków i strat jednostki												
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych w tym m.in.:	1 514 220,34											
Sprzedaż energii cieplnej	89 321,62											
Najem, dzierżawa, media	1 424 898,09											
Refaktury za przekroczenie limitu na usługi telekomunikacyjne	0,63											
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie występują										

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Krystyna Edyta Łachwa
Data: 2024.03.18 12:21:23 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Maciej Janikowski
Data: 2024.03.18 12:26:23 CET