

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH UL. Ku Dębini 2 61-492 POZNAŃ 61-492 POZNAŃ Numer identyfikacyjny REGON: 301611890		BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY PL.KOLEGIACKI 17 61-841 POZNAŃ Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	15 770 475,57	17 019 007,78	A. FUNDUSZ	16 156 009,76	17 404 955,97
I. Wartości niematerialne i prawne	258 340,38	147 729,09	I. Fundusz jednostki	16 177 450,20	17 432 888,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 512 135,19	16 871 278,69	II. Wynik finansowy netto	-21 440,44	-27 932,13
1. Środki trwałe	14 358 885,32	15 680 953,26	1.1 Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	0,00	0,00	1.2 Strata netto (-)	-21 440,44	-27 932,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 843 238,60	14 584 266,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	209 661,86	189 446,55			
1.4 Środki transportu	226 055,43	859 100,89	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	79 929,43	48 139,75			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 153 249,87	1 190 325,43	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 385 763,29	1 561 372,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 109 418,29	1 304 745,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 876,22	86 365,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	325 831,37	465 540,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	267 223,72	275 496,34
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 693,19	143 141,28
B. AKTYWA OBROTOWE	1 771 297,48	1 947 320,72	5. Pozostałe zobowiązania	27 931,69	46 661,06
I. Zapasy	45 005,22	29 529,59	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	196 608,07	217 465,23
1. Materiały	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8. Fundusze specjalne	67 254,03	70 075,59
3. Produkty gotowe.	45 005,22	29 529,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 254,03	70 075,59
4. Towary			8.2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	159 101,70	200 080,37	III. Rezerwy na zobowiązania		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	79 303,28	126 805,14			
2. Należności od budżetów	13 019,00	4 165,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	276 345,00	256 627,50
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	66 779,42	69 110,23			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 562 512,75	1 702 989,68			
1. Środki pieniężne w kasie	15 178,12	17 051,33			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 547 334,63	1 685 938,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 677,81	14 721,08			
SUMA AKTYWÓW	17 541 773,05	18 966 328,50	SUMA PASYWÓW	17 541 773,05	18 966 328,50

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące

Małgorzata Maćkowiak
Główny księgowy

mgr Małgorzata Maćkowiak

2022.03.16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

Mieczysław Broński
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH ul. Ku Dębinie 2 61-492 Poznań		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY PL. KOLEGIACKI 17 61-841 POZNAŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 301611890		sporządzony na dzień 31.12.2021	Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			5 622 195,79	6 552 190,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			3 128 126,25	3 875 114,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			-144 042,46	-7 863,55
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			2 638 112,00	2 684 940,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B. Koszty działalności operacyjnej			6 392 259,19	7 591 196,46
I. Amortyzacja			760 418,02	860 060,31
II. Zużycie materiałów i energii			496 984,51	529 296,72
III. Usługi obce			618 736,65	1 127 359,34
IV. Podatki i opłaty			307 043,29	330 088,45
V. Wynagrodzenia			3 350 754,81	3 789 510,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			783 205,56	867 044,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			75 116,35	87 836,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-770 063,40	-1 039 005,52
D. Pozostałe przychody operacyjne			1 222 428,98	1 493 625,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			23 266,66	162,60
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne			1 199 162,32	1 493 463,21
E. Pozostałe koszty operacyjne			130 360,03	93 001,73
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II. Pozostałe koszty operacyjne			130 360,03	93 001,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			322 005,55	361 618,56
G. Przychody finansowe			10 015,38	10 603,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki			10 015,38	10 603,85
III. Inne				
H. Koszty finansowe			0,00	626,06
I. Odsetki			0,00	0,07
II. Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			332 020,93	371 596,35
J. Podatek dochodowy			87 945,00	14 989,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			265 516,37	384 539,48
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)			-21 440,44	-27 932,13

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Maćkowiak

25.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr inż. Mieczysław Broński

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH UL. Ku Dębinie 2 61-492 POZNAŃ		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU		Adresat URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY PL KOLEGIACKI 17 61 -841 POZNAŃ	
		sporządzone na dzień 31.12.2021			
Numer identyfikacyjny REGON: 301611890				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 354 745,43		16 177 450,20	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 606 711,33		2 209 927,26	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	3 606 711,33		2 099 282,63	
1.5.	Aktualizacja środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		110 644,63	
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	784 006,56		954 489,36	
2.1.	Strata za rok ubiegły	19 666,38		21 440,44	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	764 340,18		933 048,92	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 177 450,20		17 432 888,10	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 440,44		-27 932,13	
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	21 440,44		27 932,13	
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz. II+;-III)	16 156 009,76		17 404 955,97	

Główny Księgowy
 Główny księgowy
 mgr Małgorzata Maćkowiak

2022-03-16
 data rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 mgr inż. Mieczysław Broński

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.1 nazwa jednostki Zakład Lasów Poznańskich
1.2 siedziba jednostki ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań
1.3 adres jednostki ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki - zarządzanie i gospodarka gminnymi zasobami lasów komunalnych - nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa - prowadzenie działalności z zakresu gospodarki leśnej, - retencja i gospodarka wodna wód 10:10 rzeki Cybiny
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 - 31.12.2021
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) Stosowanie dziennika. Metody prowadzenia ksiąg pomocniczych dla składników aktywów obrotowych: - ewidencja ilościowo-wartościowa, - ewidencja ilościowa prowadzona wyłącznie w jednostkach naturalnych, - odpisywanie w koszty materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie wytworzenia. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom zakupu. Rozchód wyrobów gotowych ze stanu wycenia się metodą ewidencyjną.
5. inne informacje

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 225 404,37		1 225 404,37
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Zmniejszenia, w tym:	22 472,78	0	22 472,78
1) sprzedaż			
2) likwidacja	22 472,78		22 472,78
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	1 202 931,59	0	1 202 931,59
Umorzenie na początek roku obrotowego	967 063,99		967 063,99
Zwiększenia, w tym:	110 611,29	0	110 611,29
1) amortyzacja	110 611,29		110 611,29
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne			
Zmniejszenia, w tym:	22 472,78	0	22 472,78
1) sprzedaż			
2) likwidacja	22 472,78		22 472,78
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	1 055 202,50	0	1 055 202,50
Odписy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odписy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0	0	0
Wartość netto na początek roku obrotowego	258 340,38		258 340,38
Wartość netto na koniec roku obrotowego	147 729,09		147 729,09

DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

Główny księgowy

Małgorzata Niekłowski

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

tel/fax 61 837 45 15, 61 833 18 80
NIP 209 00 01 440 REGON 301611950
Wyszczególnienie

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego									
Zwiększenia, w tym:	0	17 684 795,65	862 933,00	1 515 514,78	873 911,72		1 153 249,87		22 090 405,02
1) aktualizacja wartości		1 341 914,17	22 140,00	778 622,79	72 388,89	0,00	2 209 927,26	0,00	4 424 993,11
2) nabycie									
3) przemieszczenie wewnętrzne		1 231 269,54	22 140,00	707 462,79	72 388,89		2 209 927,26		4 243 188,48
4) inne		110 644,63		71 160,00					181 804,63
5) inne - umarzone jednorazowo									
Zmniejszenia, w tym:	0	0,00	0,00	0,00	22 425,16	0,00	2 172 851,70	0,00	2 195 276,86
1) sprzedaż					837,78				837,78
2) likwidacja					21 587,38				21 587,38
3) przemieszczenie wewnętrzne							2 172 851,70		2 172 851,70
4) inne									
5) inne - umarzone jednorazowo									
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	0	19 026 709,82	885 073,00	2 294 137,57	923 875,45	0,00	1 190 325,43	0,00	24 320 121,27
Umożnienie na początek roku obrotowego		3 841 557,05	653 271,14	1 289 459,35	793 982,29				6 578 269,83
Zwiększenia, w tym:	0	600 886,70	42 355,31	145 577,33	104 178,57	0,00	0,00	0,00	892 997,91
1) amortyzacja		600 886,70	42 355,31	74 417,33	31 789,68				749 449,02
2) przemieszczenie wewnętrzne				71 160,00					71 160,00
3) inne									0,00
4) inne - umarzone jednorazowo					72 388,89				72 388,89
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	22 425,16	0	0	0	22 425,16
1) sprzedaż					837,78				837,78
2) likwidacja					21 587,38				21 587,38
3) inne									
4) przemieszczenie wewnętrzne									
5) inne - umarzone jednorazowo									
Umożnienie na koniec roku obrotowego									
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0	4 442 443,75	695 626,45	1 435 036,68	875 735,70	0,00	0,00	0,00	7 448 842,58
Zwiększenia									
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) wykorzystanie									
2) korekta odpisu									
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość netto na początek roku obrotowego		13 843 238,60	209 661,86	226 055,43	79 929,43		1 153 249,87		15 512 135,19
Wartość netto na koniec roku obrotowego		14 584 266,07	189 446,55	859 100,89	48 139,75		1 190 325,43		16 871 278,69

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. / A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ST (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

Główny Księgowy

mgr Mateusz Maciejowski

DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

Zakład Lasów Poznańskich nie posiada informacji.

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Machowiak

DYREKTOR
mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
...				

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR
mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	

nie dotyczy

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Mackowiak

DYREKTOR
mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:	nie dotyczy			
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:				

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR
mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe	nie występują	
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:	0	0

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR
mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)				
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:				
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	368 563,76	275 765,48		275 765,48
- pozostałe należności (B.II.4)	138 407,48	62 923,70	368 563,76	275 765,48
RAZEM:	230 156,28	212 841,78	138 407,48	62 923,70
	368 563,76	275 765,48	230 156,28	212 841,78
			368 563,76	275 765,48

DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

Główny Księgowy

mgr inż. Małgorzata Maćkowiak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2019	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2020
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					
...					
...					
RAZEM					

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR
mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2020	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2021
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					
...					
...					
RAZEM					

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe		nie dotyczy		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

nie występują

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:			
Hipoteka			
Zastaw, w tym:	nie występują		
- rejestrowy			
Weksle, w tym:			
- in blanco			X

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Mielkiewicz

DYREKTOR
mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.12. łączna kwota 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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	nie występują		
RAZEM			

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR
mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:
 (2)

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	1 842,01
Prenumeraty	2 881,03	6 208,80
Licencja programu antywirusowego	1 397,78	3 814,16
Wpis do bazy danych internetowych	399,00	425,00
Rozrachunki z tyt. VAT z Urzędem Miasta	0,00	2 431,11
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	4 677,81	14 721,08
- rozliczenie 20 letniej dzierżawy	276 345,00	256 627,50
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	276 345,00	256 627,50
...		

Główny Księgowy
 mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR
 mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	nie dotyczy	
RAZEM		

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Machowiak

DYREKTOR
mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
- odprawy emerytalno-rentowe	74 757,60
- nagrody jubileuszowe	169 493,72

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR
mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0
Inne należności:	4 128,00
- PDOP	4 113,00
- Podatek od nieruchomości, rolny, leśny	9,00
- Podatek leśny	6,00
Należności długoterminowe:	
- ...	
- ...	


Główny Księgowy
mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	
	brak

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR
mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00
- odsetki	
- różnice kursowe	

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2020 r.	w 2021 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania	0,00	0,00
2) pozostałe - darowizna (spadek)		
3) ...		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
2) losowe - zalanie - wartość strat		
3) ...		

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR
mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR
mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

(2)
2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	8 064 284,15
- przychody z najmu i dzierżawy	1 247 928,12
- sprzedaż usług	2 370 582,26
- sprzedaż drewna	256 604,11
- dotacje z budżetu Miasta	2 684 940,00
- pozostałe przychody	1 504 229,66
Istotne pozycje kosztów:	7 692 687,80
- zużycie materiałów	526 904,56
- usługi obce	1 020 452,14
- wynagrodzenia	3 789 510,29
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	867 044,72
- pozostałe koszty	1 379 476,73
Wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w 2021 roku:	109 299,36
- zakup środków na zwalczanie COVID-19	2 392,16
- zakup usług na zwalczanie COVID-19	106 907,20

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia etaty	32,2

Główny Księgowy

mgr *Mieczysława Wackowiak*
(główny księgowy)

DYREKTOR

25.02.2022.....
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. *Mieczysław Broński*
(kierownik jednostki)