


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bałtycka 20 11-400 Kętrzyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego B54A186851462A18 
Numer identyfikacyjny REGON 510751154		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	134 376 124,19	138 440 835,53	A Fundusz	134 487 973,28	138 557 360,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	156 402 364,60	161 671 548,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	134 376 124,19	138 440 835,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 914 391,32	-23 114 187,61
A.II.1 Środki trwałe	134 376 124,19	138 440 835,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	432 763,74	432 763,74	A.II.2 Strata netto (-)	-21 914 391,32	-23 114 187,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 935 511,47	137 156 698,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 723,52	106 868,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	773 562,87	600 087,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	197 562,59	144 417,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 198,27	135 101,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	137 198,27	135 101,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	967,92	11 183,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 861,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 035,46	15 437,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 379,89	78 750,55

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B54A186851462A18

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	217,39	131,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 681,59	17 197,76
B Aktywa obrotowe	249 047,36	251 627,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 272,78	8 994,59	D.II.8 Fundusze specjalne	11 916,02	7 539,15
B.I.1 Materiały	8 272,78	8 994,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 916,02	7 539,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	191 176,97	217 895,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	191 176,97	217 895,61			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 597,61	24 736,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 597,61	24 736,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B54A186851462A18

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	134 625 171,55	138 692 462,64	Suma pasywów	134 625 171,55	138 692 462,64

 Jolanta Dobrzyńska
 (główny księgowy)

 2023-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 B54A186851462A18

 Marta Żylińska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

B54A186851462A18

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bałtycka 20 11-400 Kętrzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 510751154		Wysłać bez pisma przewodniego C58D6AD340D3861B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	169 939 236,40	156 402 364,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 117 437,18	27 842 963,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 132 916,22	4 717 842,58	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	453 991,50	84 991,50	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 530 529,46	23 040 129,26	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 654 308,98	22 573 779,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 842 478,02	✓ 21 914 391,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	399 832,24	557 595,05	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	453 991,50	84 991,50	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	941 422,74	2 378,70	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	16 584,48	14 422,87	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	156 402 364,60	161 671 548,50	

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 914 391,32	-23 114 187,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-21 914 391,32	-23 114 187,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	134 487 973,28	138 557 360,89

 Jolanta Dobrzyńska
 główny księgowy


 2023-03-16
 rok, miesiąc, dzień

 Marta Żylińska
 kierownik jednostki

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bałtycka 20 11-400 Kętrzyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 510751154			Wysłać bez pisma przewodniego 0E82259B29C9C51F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		399 665,16	573 889,96
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		399 665,16	573 889,96
B.	Koszty działalności operacyjnej		22 314 223,56	23 693 639,56
B.I.	Amortyzacja		18 647 506,91	19 058 030,72
B.II.	Zużycie materiałów i energii		351 756,12	414 211,58
B.III.	Usługi obce		1 949 668,97	2 600 573,96
B.IV.	Podatki i opłaty		11 989,99	13 757,49
B.V.	Wynagrodzenia		1 058 566,37	1 264 904,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		251 290,20	284 122,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		43 445,00	58 038,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-21 914 558,40	-23 119 749,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		89,68	1 334,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		89,68	1 334,20

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-21 914 468,72	-23 118 415,40
G.	Przychody finansowe	77,40	4 227,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	77,40	4 227,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 914 391,32	-23 114 187,61
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-21 914 391,32	-23 114 187,61

 Jolanta Dobrzyńska
 główny księgowy

 2023-03-16
 rok, miesiąc, dzień

 Marta Żylińska
 kierownik jednostki

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

1) W części I. „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”, obejmuje w szczególności:

- 1.1 nazwę jednostki : Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
- 1.2 siedzibę jednostki : Kętrzyn
- 1.3 adres jednostki : 11-400 Kętrzyn ,ul. Bałtycka 20
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki :Działalność usługowa wspomagająca działalność lądową
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem :01.01.2022r-31.12.2022r
3. sprawozdanie jednostkowe - samodzielne
4. przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) -stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.:395, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 13 września 2017 r. w 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn.zm.)
5. inne informacje- nie dotyczy

2) W części II. "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

a) dane w pkt I.1 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku										
						nabycie	przenieszenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia	inne	razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawa	46 882,14	260 571,21		260 571,21										307 453,35
	Razemowe aktywne trwałe	415 609 420,05	84 991,50	23 040 129,26	23 125 120,76	27 624,14	16 409,08		44 033,22					438 690 507,59	
II	I. Środki trwałe, z tego:	415 609 420,05	84 991,50	23 040 129,26	23 125 120,76	27 624,14	16 409,08		44 033,22					438 690 507,59	
	a) grupa 0 - grunty		432 763,74											432 763,74	
	b) grupa 1 - budynki i lokale		687 198,80											687 198,80	
	c) grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej		412 737 647,99	23 040 129,26	23 040 129,26									435 777 777,25	
	d) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny		96 487,75	84 991,50	84 991,50	27 624,14	11 487,36		11 487,36					169 991,89	
	e) grupa 7 - środki transportu		1 401 080,77		84 991,50				27 624,14					1 373 456,63	
	f) grupa 8 - inne środki trwałe		254 241,00				4 921,72		4 921,72					249 319,28	
	2. Środki trwałe w budowie														

Poz. inne * - określić szczegółowo

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	umorzenie za rok sprawozdawczy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku		
							nabycie	przenieszenia
I	Wartości niematerialne i prawa	46 882,14		260 571,21		307 453,35		
II	Razemowe aktywne trwałe	281 233 295,86	19 058 030,72		41 654,52	300 249 672,06		
	1. Środki trwałe, z tego:	281 233 295,86	19 058 030,72	19 058 030,72	41 654,52	300 249 672,06		
	a) grupa 1 - budynki i lokale	160 158,18	16 713,37	16 713,37		176 871,55		
	b) grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	280 329 177,14	18 802 229,22	18 802 229,22		299 131 406,36		
	c) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	59 764,23	14 846,06	14 846,06	11 487,36	63 122,93		
	d) grupa 7 - środki transportu	627 517,90	173 475,77	173 475,77		773 369,53		
	e) grupa 8 - inne środki trwałe	56 678,41	50 766,30	50 766,30	2 543,02	104 901,69		
	2. Środki trwałe w budowie							

b) dane w pkt 1.3 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.3 Kwoty odpisów aktualizujących aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe				
	1. Środki trwałe, z tego:				
	a) grupa 0 - grunty				
	b/ grupa 1 - budynki i lokale				
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
	e/ grupa 7 - środki transportu				
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe				
	2. Środki trwałe w budowie				

c) dane w pkt 1.4 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Powierzchnia (m2)				
2	Wartość (zł)				

d) w pkt. 1.5 Informacji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których niezbitcie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy. W tej pozycji nie wykazywane są środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego. Dane prezentowane są w następującej formie:

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty				
2	grupa 1 - budynki i lokale				
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
5	grupa 7 - środki transportu				
6	grupa 8 - inne środki trwałe				
	Razem				

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów. W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

e) dane w pkt 1.7 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:				
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług				
2.2	Należności od budżetów				
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
2.4	Pozostałe należności				
	Razem				

f) dane w pkt 1.8 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwa z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
1.				
2.				
	Razem				

g) w pkt 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		Stan na						
	po początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego	po początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego	po początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego	
1.								
2.								
3.								
....								
	Razem							

h) w pkt 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksle								
Hipoteka								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

i) w pkt 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone				z tego:			
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	na początek roku	na koniec roku		
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia										
2.	Kaucje i wadła										
3.	Indos weksli										
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy										
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli										
6.	Inne										
	Ogółem										

j) w pkt 1.13 dane prezentowane są w następujący sposób

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		
2.		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.		
2.		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

k) w pkt 1.14 dane prezentowane są w następujący sposób

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczaniami
1.		
2.		
	Razem		

l) w pkt 1.15 dane prezentowane są w następujący sposób

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym:	241 466,61
- ekwiwalent za pranie	4 842,00
- odzież roboczą, ochronna	8 427,01
- posiłki i napoje	5 967,06
- środki czystości	975,96
- badania lekarskie, okulary	2 491,00
- szkolenia, kursy, studia	500,00
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	72 379,89
- świadczenia emerytalne, odprawy	26 999,58
- nagrody jubileuszowe	56 920,37
- ekwiwalent za urlop	
- bezwrotne świadczenia z ZFSS	32 930,00
- inne, nagrody	29 033,74

f) w pkt.2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (siłami własnymi)

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsutki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie			

m) w pkt.2.3 dane prezentowane są w następujący sposób

2.3 Przychody i koszty

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

W sprawozdaniu finansowym za rok 2022 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kanińskiego

.....
Jołanta Dobrzyńska
Gł. Księgowy

16.03.2023r
Data

Z-ca Gł. Księgowego
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kanińskiego

.....
Monika Kubiak

.....
Kierownik jednostki