

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu ul. Winiary 4b 63-900 Rawicz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa		Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
	ON FB ESS SO ZPIF OIIP	PPA ZK	
Numer identyfikacyjny REGON 384637174	Wpl. 28.03.2023 Asp. zarządz. na dzień 31-12-2022 r. Zał.		BE550C8E4EA448DE 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	2 233 840,98
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak
Anna Jankowiak
(główny księgowy)

2023.03.28

rok mies. dzień

ŁUKASZ PRUSKI

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak

Anna Jankowiak
(główny księgowy)

2023.03.28

rok mies. dzień

ŁUKASZ PRUSKI

(kierownik jednostki)

ŁUKASZ PRUSKI

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RAWICZU**

ul. Winiary 4b, 63-900 RAWICZ
NIP 6991964646 REGON 384637174

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ Biuro Obsługi Klienta					
1.	nazwę jednostki	ON	FB	ESS	SO	ZPiF	OLP
	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	Wpł. 28. 03. 2023				PPA	ZK
		AIK	SPiR	IK	ZD	PKS	BP
1.1	siedzibę jednostki	Nr rej. Zał.					
	ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz						
1.2	podstawowy przedmiot działalności jednostki						
	Przedmiotem działalności zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez świadczenie usług komunalnych, w szczególności w zakresie: gospodarki lokalowej, utrzymania czystości i porządku, zieleni miejskiej, targowisk oraz dróg.						
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem						
	Rok 2022						
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne						
	NIE						
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)						
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz w oparciu o przepisy szczegółowe wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej równej lub niższej niż 2000 zł zakład zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 200 zł zakład jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji ilościowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 2.000,01 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku zakład dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,						

	c) składniki majątku o wartości początkowej od 10.000,00 zł zakład zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych. 3. Zakład nie prowadzi ewidencji obrotu materiałów remontowych. Zakupione materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania osobie, która je przyjęła i wykorzystwała. 4. Odpisy aktualizujące należności tworzone są jeden raz na koniec roku obrotowego. Tworzy się je na te należności cywilnoprawne, które w ciągu roku, po uprzednim uprawdopodobnieniu ich nieściągalności, kierowane są na drogę postępowania sądowego i nie są zapłacone do dnia bilansowego.
5.	inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak
(główny księgowy)

Rawicz 2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Łukasz Pruski
(kierownik jednostki)

1) dla środków trwałych podział na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	2 105 105,23	-	972 708,05	-	-	-	11 197,30	-	-	3 066 615,98
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	59 675,00									59 675,00
1.1.1.	innym podmiotom	-									-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 278,00									153 278,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 122 798,61		888 647,55				11 197,30			2 000 248,86
1.4.	Środki transportu	654 859,54	-	83 180,50							738 040,04
1.5.	Inne środki trwałe	114 494,08		880,00							115 374,08
	SUMA	2 105 105,23	-	972 708,05	-	-	-	11 197,30	-	-	3 066 615,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dankowski

2023-12-31

Anna Dankowski

2) dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

[illegible]

57

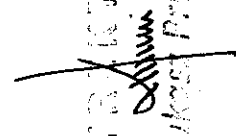
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak

~~SECRET~~

3) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne
1.	Umorzenie środków trwałych	1 619 673,39		185 551,94	0,00	0,00	0,00	11 197,30	0,00	0,00
1.1.	Umorzenie gruntów									0,00
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	66 479,92		3 506,88						69 986,80
1.2.										
	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	903 197,87		125 119,44				11 197,30		1 017 120,01
1.3.										
1.4.	Umorzenie środków transportu	535 501,52		56 045,62						591 547,14
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	114 494,08		880,00						115 374,08
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	150 642,60								150 642,60
2.	SUMA	1 770 315,99	0,00	185 551,94	0,00	0,00	0,00	11 197,30	0,00	0,00
										1 944 670,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Jankowiak
 Łukasz Pruski

5) dla odpisów aktualizujących:

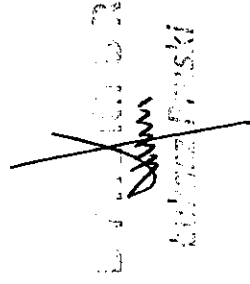
- a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		
SUMA			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rankowskiak


Anna Rankowskiak

5) dla odpisów aktualizujących:

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JST i SZB	1 368 899,41	255 744,31	11 933,80	83 774,75	1 528 935,17
I.1.	Należności długoterminowe					-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 368 899,41	255 744,31	11 933,80	83 774,75	1 528 935,17
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	1 216 063,70	238 615,63	11 110,37	75 564,91	1 368 004,05
I.2.2.	należności od budżetów					-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					-
* I.2.4.	pozostałe należności	152 835,71	17 128,68	823,43	8 209,84	160 931,12
II.	Należności finansowe	595 884,21	142 311,46	12 283,56	21 006,30	704 905,81
		1 964 783,62	398 055,77	24 217,36	104 781,05	2 233 840,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak

2023.12.31
Jankowiak

5) dla odpisów aktualizujących:

c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					-
1.	Materiały					-
2.	Towary					-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak

2017-12-31
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1

6) dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązywania, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania; z tego:					-
I.1.	na sprawy sądowe					-
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					-
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					-
I.4.	na kary					-
I.5.	Inne					-

45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak

~~27 06 2020 R~~
~~Stwierdzenie~~
~~Łukasz Pruski~~

7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwiającą prezentację danych w poniższej tabeli:

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak

12.12.2023
[Signature]
 Anna Jankowiak

8) dla rozliczeń międzyokresowych:

a) czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumerata	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne (energia elektryczna, woda)	3 723,65
SUMA		3 723,65

Konto 640

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak

2023-03-03
L. Jankowiak
L. Jankowiak

b) biernych z podziałem na poszczególne tytuły, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

NIE WYSTAPIŁY

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
SUMA		-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dankowiak

10.10.23
[Signature]
Krzysztof Truski

9) dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze , które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	45 604,80
b) nagrody jubileuszowe	54 695,23
c) świadczenia urlopowe	13 767,42
d) inne	156 150,67
SUMA	270 218,12

Ekwiwalent za urlop	13 767,42
Ref. zakupu okularów korekcyjnych	350,00
Wydatki BHP	50 344,56
Badania pracownicze	8 260,00
Ekwiwalent za pranie	7 554,26
Ekwiwalent za odzież	412,20
Odpis na ZFŚS	81 274,89
PPK pracodawcy	7 954,76
Razem	156 150,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Janekowiak
 Łukasz Pruski

Łukasz Pruski
 Łukasz Pruski

10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiający wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	881 069,91		
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich , ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	83 180,50		
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		964 250,41	-	-

Zakup zamiataarki samojezdnej - 881.069,91
Zakup samochodu ciężarowego PEUGEOT BOXER - 83.180,50

[Signature]
[Signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak

1) wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów, w tym z tytułu umów leasingu, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli:

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych	wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	
SUMA		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anita Jankowiak


ANITA JANKOWIAK
KSIĘGOWA PRACOWNIA

2) ilościowo-wartościowej dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

NIE WYSTĄPIŁY

Papier wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dankowiak

Łódź, 14.06.2023

Lukasz Pruski

3) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poreczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Satn na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poreczenia		
2.1.	w tym poreczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja:		
5.1.			
5.2.			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak

[Signature]
Łukasz Friski