

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Jednostka Robót Publicznych w Strykowie Batorego 25 95-010 Stryków	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Stryków
Numer identyfikacyjny REGON 470747947		8CAADE2C26D3D4FB 

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	0,00
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

Katarzyna Józwiak

[Signature]
główna księgowa

Katarzyna Józwiak
(główny księgowy)

2023.01.30

rok mies. dzień

Kierownik Jednostki Robót Publicznych w Strykowie

[Signature]
Tomasz Dubiński

Tomasz Dubiński

(kierownik jednostki)

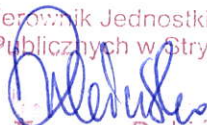
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Katarzyna Józwiak
(główny księgowy)

2023.01.30
rok mies. dzień

Kierownik Jednostki Robót
Publicznych w Strykowie

Tomasz Dubiński
(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	JEDNOSTKA ROBÓT PUBLICZNYCH W STRYKOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	Województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków
1.3	adres jednostki
	UL. BATOREGO 25, 95 -010 STRYKÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka Robót Publicznych jest jednostką organizacyjną Gminy Stryków. Przedmiotem działalności jednostki jest realizacja należących do zakresu działania Gminy Stryków, zadań o charakterze użyteczności publicznej, obejmującej: - pielęgnację i zagospodarowanie gminnych parków, skwerów, placów oraz utrzymanie zieleni, zadrzewień i zalesień, - utrzymanie poboczy dróg gminnych, przystanków oraz chodników - utrzymanie szaletu miejskiego - wykonywanie prac remontowych oraz porządkowych w obiektach użyteczności publicznej, będących własnością gminy - utrzymanie czystości i porządku na terenach będących własnością Gminy Stryków - inne roboty lub usługi zlecone przez Gminę Stryków Jednostka nie wykonuje prac zleconych przez osoby prywatne.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	- Dochody i wydatki budżetowe klasyfikuje się według działu i rozdziału oraz według paragrafów zgodnie z klasyfikacją budżetową. Rozliczanie i grupowanie kosztów następuje na kontach rodzajowych zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie. W ramach konta kosztowego prowadzi się ewidencję analityczną umożliwiającą grupowanie kosztów w przekrojach wymaganych w planie finansowym oraz sprawozdawczości. - Wszystkie koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do 8 dnia następującego miesiąca są ujmowane w księgach rachunkowych miesiąca, którego dotyczą. Dowody księgowe otrzymane po 8 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawiono ujmuje się w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca - Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów 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. - Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. - Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. - Naliczanie amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania, według stawek określonych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego. Składniki majątku, zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Tego rodzaju składniki majątku podlegają 100% umorzeniu w momencie ich zakupu (zaliczane są bezpośrednio w koszty). - Pozostałe środki trwale o charakterze drobnego sprzętu – środki ochrony osobistej, sprzęt gospodarczy, p.poż., - nie podlegają ewidencji. - Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. - Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności(art.4ust.4uor) nie stosuje się rozliczeń między okresowych kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowania, opłaty za prawo do korzystania z prawniczych serwisów elektronicznych, prognozy za media. -Nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczenia nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość jej wyniku finansowego. - Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
5.	inne informacje
	dodatkowe wynagrodzenia rocznego ujęto w kwocie brutto.
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 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

Grupy	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie za rok	Stan na koniec roku
			zakup	przemieszczenie	zbycie	likwidacje	przemieszczenie		
		wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto		wartość brutto
		umorzenie	umorzenie	umorzenie	umorzenie	umorzenie	umorzenie		umorzenie
		wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto		wartość netto
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	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	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	164 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 447,94	164 473,00
		4 722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27 170,56
		159 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		137 302,44
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	386 805,68	119 802,00	0,00	45 261,06	0,00	0,00	53 178,92	461 346,62
		179 950,23	0,00	0,00	45 261,06	0,00	0,00		187 868,09
		206 855,45	119 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00		273 478,53
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Środki transportu	1 404 816,90	129 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	221 566,62	1 533 901,40
		556 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		777 640,47
		848 743,05	129 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00		756 260,93
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem środki trwałe (konto 011)		1 956 095,58	248 886,50	0,00	45 261,06	0,00	0,00	297 193,48	2 159 721,02
		740 746,70	0,00	0,00	45 261,06	0,00	0,00		992 679,12
		1 215 348,88	248 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1 167 041,90
Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarzane na koncie 071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku
		zakup	przemieszczenie	zbycie	likwidacje	przemieszczenie	
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	208 105,16	49 300,77	0,00	0,00	9 347,12	0,00	248 058,81
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarzane na koncie 072 - jednorazowo	6 985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985,02

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
- Jednostka nie dysponuje takimi informacjami**
- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Świadczenia BHP – wykazano zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz wody dla pracowników.

Rodzaj świadczeń	Kwota
Nagrody jubileuszowe	13 055,00
Odprawy emerytalno – rentowe	23 250,00
Ekwiwalenty za urlop	1 982,47
Pomoc zdrowotna	0,00
Świadczenia z ZFŚS	32 950,00
Świadczenia BHP	29 105,32
Badania lekarskie	1 950,00
Szkolenia i studia	8 009,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	0,00
Odprawy naliczane z art. 20 KN	0,00
Odprawa dla zwolnionego pracownika dydaktycznego	0,00
Ogółem	110 301,79

1.16. inne informacje

Nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

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

Nazwa zadania	Środki trwałe w budowie			
	wartość początkowa	zwiększenia - poniesione nakłady	zmniejszenia - przejęte do użytkowania	wartość końcowa
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby JRP w Strykowie	0,00	86 157,50	0,00	86 157,50
Zakup walca na potrzeby JRP	0,00	119 802,00	0,00	119 802,00
Zakup głowicy bijakowej -mulczer do krzaków i traw dla JRP w Strykowie	0,00	42 927,00	0,00	42 927,00
Ogółem	0,00	248 886,50	0,00	248 886,50

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

Nie dotyczy

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 planu dochodów budżetowych																						
	Nie dotyczy																						
2.5.	inne informacje																						
	Nie dotyczy																						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																						
	<table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:</td><td></td></tr> <tr> <td>Suma wyłączeń w bilansie</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>- aktywa</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>- pasywa</td><td>0,001</td></tr> <tr> <td>Suma wyłączeń w rachunku zysków i strat</td><td>14 419,32</td></tr> <tr> <td>- przychody</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>- koszty</td><td>14 419,32</td></tr> <tr> <td>Suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki</td><td>45 261,06</td></tr> <tr> <td>- zwiększenia</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>- zmniejszenia</td><td>45 261,06</td></tr> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:		Suma wyłączeń w bilansie	0,00	- aktywa	0,00	- pasywa	0,001	Suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	14 419,32	- przychody	0,00	- koszty	14 419,32	Suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	45 261,06	- zwiększenia	0,00	- zmniejszenia	45 261,06
Wyszczególnienie	Kwota																						
Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:																							
Suma wyłączeń w bilansie	0,00																						
- aktywa	0,00																						
- pasywa	0,001																						
Suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	14 419,32																						
- przychody	0,00																						
- koszty	14 419,32																						
Suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	45 261,06																						
- zwiększenia	0,00																						
- zmniejszenia	45 261,06																						

Katarzyna Józwiak

główna księgowa

(główny księgowy)

Katarzyna Józwiak

(rok, miesiąc, dzień)

2023-03-30

Kierownik Jednostki Robót
Publicznych w Strykowie

Tomasz Dubiński

(kierownik jednostki)

Dubiński Tomasz