

|                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Jednostka Robót Publicznych w Strykowie<br><br>Batorego 25<br><br>95-010 Stryków | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Stryków<br><br><br><b>D02AAF3AE3226469</b><br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>470747947</b>                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |

| 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*

*Km*  
*główna księgowa*  
Katarzyna Józwiak  
(główny księgowy)

2023.04.24

rok mies. dzień

Kierownik Jednostki Robót  
Publicznych w Strykowie  
*Tomasz Dubiński*  
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

Katarzyna Józwiak  
(główny księgowy)

2023.04.24

rok mies. dzień

Kierownik Jednostki Robót  
Publicznych w Strykowie  
Tomasz Dubiński

Tomasz Dubiński  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA KOREKTA

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



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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</li> <li>- 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.</li> <li>- Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.</li> <li>- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>- 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).</li> <li>- Pozostałe środki trwałe o charakterze drobnego sprzętu – środki ochrony osobistej, sprzęt gospodarczy, p.poż., - nie podlegają ewidencji.</li> <li>- Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.</li> <li>- 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.</li> <li>-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.</li> <li>- Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.</li> </ul> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | dodatkowe wynagrodzenia rocznego ujęto w kwocie brutto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Grupa                                                                | 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            | 0,00           | 0,00           | 45 261,06       | 53 178,92        | 461 346,62          |
|                                                                      |                                                                                | 179 950,23            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 45 261,06       |                  | 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            | 0,00           | 0,00           | 45 261,06       | 297 193,48       | 2 159 721,02        |
|                                                                      |                                                                                | 740 746,70            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 45 261,06       |                  | 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



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                      |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                         |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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)   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                    |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                              |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                     |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                             |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                       |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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              |
| <b>Ogółem</b>                                                        | <b>110 301,79</b> |

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                        | 86 157,50                              | 0,00            |
| Zakup walca na potrzeby JRP                                            | 0,00                    | 119 802,00                       | 119 802,00                             | 0,00            |
| Zakup głowicy bijakowej -mulczer do krzaków i traw dla JRP w Strykowie | 0,00                    | 42 927,00                        | 42 927,00                              | 0,00            |
| <b>Ogółem</b>                                                          | <b>0,00</b>             | <b>248 886,50</b>                | <b>248 886,50</b>                      | <b>0,00</b>     |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |                                                            |  |                                 |             |          |      |          |      |                                                |                  |             |      |          |           |                                                               |             |               |      |                |      |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-------------|----------|------|----------|------|------------------------------------------------|------------------|-------------|------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|----------------|------|--|
|                                                               | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |       |                                                            |  |                                 |             |          |      |          |      |                                                |                  |             |      |          |           |                                                               |             |               |      |                |      |  |
| 2.5.                                                          | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |       |                                                            |  |                                 |             |          |      |          |      |                                                |                  |             |      |          |           |                                                               |             |               |      |                |      |  |
|                                                               | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |       |                                                            |  |                                 |             |          |      |          |      |                                                |                  |             |      |          |           |                                                               |             |               |      |                |      |  |
| 3.                                                            | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |       |                                                            |  |                                 |             |          |      |          |      |                                                |                  |             |      |          |           |                                                               |             |               |      |                |      |  |
|                                                               | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Suma wyłączeń w bilansie</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>- aktywa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>- pasywa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Suma wyłączeń w rachunku zysków i strat</b></td> <td><b>14 419,32</b></td> </tr> <tr> <td>- przychody</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>- koszty</td> <td>14 419,32</td> </tr> <tr> <td><b>Suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>- zwiększenia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>- zmniejszenia</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Wyszczególnienie | Kwota | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym: |  | <b>Suma wyłączeń w bilansie</b> | <b>0,00</b> | - aktywa | 0,00 | - pasywa | 0,00 | <b>Suma wyłączeń w rachunku zysków i strat</b> | <b>14 419,32</b> | - przychody | 0,00 | - koszty | 14 419,32 | <b>Suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki</b> | <b>0,00</b> | - zwiększenia | 0,00 | - zmniejszenia | 0,00 |  |
| Wyszczególnienie                                              | Kwota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |                                                            |  |                                 |             |          |      |          |      |                                                |                  |             |      |          |           |                                                               |             |               |      |                |      |  |
| Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |       |                                                            |  |                                 |             |          |      |          |      |                                                |                  |             |      |          |           |                                                               |             |               |      |                |      |  |
| <b>Suma wyłączeń w bilansie</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |       |                                                            |  |                                 |             |          |      |          |      |                                                |                  |             |      |          |           |                                                               |             |               |      |                |      |  |
| - aktywa                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |       |                                                            |  |                                 |             |          |      |          |      |                                                |                  |             |      |          |           |                                                               |             |               |      |                |      |  |
| - pasywa                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |       |                                                            |  |                                 |             |          |      |          |      |                                                |                  |             |      |          |           |                                                               |             |               |      |                |      |  |
| <b>Suma wyłączeń w rachunku zysków i strat</b>                | <b>14 419,32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |       |                                                            |  |                                 |             |          |      |          |      |                                                |                  |             |      |          |           |                                                               |             |               |      |                |      |  |
| - przychody                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |       |                                                            |  |                                 |             |          |      |          |      |                                                |                  |             |      |          |           |                                                               |             |               |      |                |      |  |
| - koszty                                                      | 14 419,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |       |                                                            |  |                                 |             |          |      |          |      |                                                |                  |             |      |          |           |                                                               |             |               |      |                |      |  |
| <b>Suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |       |                                                            |  |                                 |             |          |      |          |      |                                                |                  |             |      |          |           |                                                               |             |               |      |                |      |  |
| - zwiększenia                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |       |                                                            |  |                                 |             |          |      |          |      |                                                |                  |             |      |          |           |                                                               |             |               |      |                |      |  |
| - zmniejszenia                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |       |                                                            |  |                                 |             |          |      |          |      |                                                |                  |             |      |          |           |                                                               |             |               |      |                |      |  |

Katarzyna Jóźwiak

*[Signature]*  
główna księgowa

(główny księgowy)

Katarzyna Jóźwiak

(rok, miesiąc, dzień)

2023-04-21

Kierownik Jednostki Robót  
Publicznych w Strykowie

*[Signature]*  
Tomasz Dubiński

(kierownik jednostki)

Dubiński Tomasz

