

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7960078393	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 670122247	
--	---	--

## Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		20.03.2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2022	Data do	31.12.2022
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy <b>ZAKŁAD ENERGETYKI CEPLNEJ</b>			
Siedziba podmiotu			
Województwo	<b>MAZOWIECKIE</b>	Powiat	<b>RADOMSKI</b>
Gmina	<b>ŁŁŻA</b>	Miejscowość	<b>ŁŁŻA</b>
Adres			
Kraj	<b>POLSKA</b>	Województwo	<b>MAZOWIECKIE</b>
Powiat	<b>RADOMSKI</b>	Gmina	<b>ŁŁŻA</b>
Ulica	<b>BODZENTYŃSKA</b>	Nr domu	<b>43</b>
		Nr lokalu	
Miejscowość	<b>ŁŁŻA</b>	Kod pocztowy	<b>27-100</b>
		Poczta	<b>ŁŁŻA</b>
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
<b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>27-100 ŁŁŻA</b> <b>UL.RYNEK 11</b>			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD ENERGETYKI CEPLNEJ BODZENTYŃSKA 43 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670122247	sporządzony na dzień 2022-12-31	URZĄD MIEJSKI 27-100 IŁŻA UL.RYNEK 11	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		2 432 010,09	2 153 588,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 432 010,09	2 153 588,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2 698 682,80	2 484 474,16
I. Amortyzacja		303 989,28	318 332,11
II. Zużycie materiałów i energii		1 447 464,71	1 159 795,10
III. Usługi obce		107 715,90	128 475,05
IV. Podatki i opłaty		102 969,99	56 460,65
V. Wynagrodzenia		595 110,16	659 533,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		130 420,97	157 214,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 011,79	4 663,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-266 672,71	-330 885,34
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		301 953,87	300 498,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		301 953,87	300 498,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		18 187,21	16 360,76
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		17 276,43	16 360,76
II. Pozostałe koszty operacyjne		910,78	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		17 093,95	-46 747,60

<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	50 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		50 000,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	17 093,95	3 252,40
<b>J. Podatek dochodowy</b>	3 093,00	1 765,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		67 927,42
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	14 000,95	-66 440,02

.....  
(główny księgowy)

.....  
**2023.03.20**  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD ENERGETYKI CEPLNEJ BODZENTYŃSKA 43 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670122247 ..... Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD MIEJSKI 27-100 IŁŻA UL.RYNEK 11	
	sporządzony na dzień ..... 2022-12-31 .....					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 117 524,94	2 815 553,59	<b>A. Fundusze</b>	3 316 130,93	2 965 553,59	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 302 129,98	3 031 993,61	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 117 524,94	2 815 553,59	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	14 000,95	-66 440,02	
<b>1. Środki trwałe</b>	3 061 024,94	2 759 053,59	1. Zysk netto (+)	14 000,95		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-66 440,02	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 623 909,40	1 545 918,16	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 425 916,35	1 203 094,78	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	11 199,19	10 040,65	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	364 880,14	339 479,15	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	56 500,00	56 500,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	314 880,14	339 479,15	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	239 690,35	169 961,02	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 531,78	77 292,42	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		8 832,17	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		44 789,76	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	563 486,13	489 479,15	8. Fundusze specjalne	35 658,01	38 603,78
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 658,01	38 603,78
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	50 000,00	0,00
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	260 679,73	198 138,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	180 436,94	143 343,30			
2. Należności od budżetów	54 528,79	17 795,66			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	25 714,00	37 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	302 806,40	291 210,77			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	302 806,40	291 210,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		129,42			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 681 011,07</b>	<b>3 305 032,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 681 011,07</b>	<b>3 305 032,74</b>

.....  
(główny księgowy)

2023.03.20  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD ENERGETYKI CEPLNEJ BODZENTYŃSKA 43 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670122247 ..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień ..... 2022-12-31 .....	URZĄD MIEJSKI 27-100 IŁŻA UL.RYNEK 11 .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 536 243,83	3 302 129,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		67 839,42	30 361,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		50 562,99	14 000,95
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		17 276,43	16 360,76
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		301 953,27	300 498,08
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		301 953,27	300 498,08
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		3 302 129,98	3 031 993,61
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		14 000,95	-66 440,02
1. zysk netto (+)		14 000,95	
2. strata netto (-)			-66 440,02
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		3 316 130,93	2 965 553,59

.....  
(główny księgowy)

2023.03.20  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

# **INFORMACJA DODATKOWA**

## **DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022R.**

### **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1.

1. 1 Nazwa jednostki

**ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ**

**jest jednostką organizacyjną Gminy Iłża działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego**

1. 2. Siedziba jednostki:

Iłża, ul.Bodzentyńska 43

1.3. Adres jednostki:

27-100 Iłża, ul.Bodzentyńska 43

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu Energetyki Ciepłej jest produkcja i sprzedaż energii ciepłej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

okres od dnia **01.01.2022r.** do dnia **31.12.2022r.**

3. Zakład Energetyki Ciepłej samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe z działalności zakładu, które jest częścią składową budżetu Gminy Iłża

4. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości /*tekst jed.Dz.U z 2021.poz.217, z póź.zm./* oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla samorządowych zakładów budżetowych, jednolity tekst obwieszczenie MF z dnia 3.02.2020r. /Dz.U. z 03.03. 2020r. poz.342 z późn.zm./

1/ Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe
- b) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
- c) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty
- d) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty ,
- e) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych -według wartości nominalnej
- f) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej
- g) wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym



2/ Sposób amortyzacji – liniowa

3/ Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego -wariant porównawczy na który składają się :

- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w funduszu.

5. Dla środków trwałych , których jednostkowa wartość początkowa nie przekraczała 10.000,00 zł. dokonano jednorazowego umorzenia przez spisanie w koszty w m-cu przyjęcia do użytkowania.

6. Zakład Energetyki Ciepłej nie tworzy rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

7. Zakład Energetyki Ciepłej osiąga przychody z produkcji i sprzedaży energii ciepłej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej jest to działalność statutowa , dodatkowo Zakład osiągnął przychody z wykonania usług.

8. Rok 2022 zamknął się stratą w wysokości **66.440,02zł** zg. z wyliczeniem:

<b>zysk brutto</b> w wysokości	<b>3.252,40 zł</b>
obowiązkowe odpisy z wyniku finansowego:	
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 1.765,00
- nadwyżka środków obrotowych	- 67.927,42
-----	
wynik finansowy netto (strata)	- 66.440,02zł
-----	

9. Na podstawie zarządzenia Dyrektora Nr 4/2022 z dnia 10.10.2022r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku dokonano:

**metodą spisu z natury :**

- 1) środki trwałe
- 2) pozostałe środki trwałe tj. wyposażenie kotłowni, warsztatu i biura oraz narzędzi u pracowników
- 3) środków pieniężnych w kasie
- 4) druków ścisłego zarachowania

**metodą weryfikacji** poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów oraz odrębnych ewidencji

- 1) środki trwałe(budowle tj.sieci)
- 2) wartości niematerialne i prawne
- 3) umorzenie środków trwałych
- 4) należności i zobowiązania ( potwierdzenia sald)
- 5) rozrachunki z budżetami ( potwierdzenia sald)
- 6) środki pieniężne na rachunkach bankowych ( potwierdzenia sald)

Inwentaryzacja nie wykazała różnic ( sprawozdanie Komisji inwentaryzacyjnej z dnia 18.01.2023r.)

## II. DODATKOWE INFORMACJE

### A. MAJĄTEK TRWAŁY (AKTYWA TRWAŁE)

1. Szczegółowy zakres zmian stanu wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku, zmniejszenia i zwiększenia oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji przedstawiają: tabele nr.1 i 2

#### Zwiększenia

##### Środków trwałych:

1)Automat odgazowujący pompa **16.360,76**

##### Pozostałych środków trwałych **2.491,87**

wyposażenie warsztatu, oraz urządzeń na kotłowni :

1) przecinarka do stali 1.609,76

2) lanca teleskopowa 447,15

3) stół do przecinarek tarczowych 434,96

##### Zmniejszenia :

##### Pozostałych środków trwałych **1.651,64**

- Likwidacja komputera i USB

na podstawie ekspertyzy stwierdzono, że koszt naprawy przewyższa jego wartość.

### 2. Środki trwałe w budowie

- a) W 2022r. rozpoczęto przebudowę niskoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na Osiedlu Staszica, Szkoły Podstawowej, Hali Sportowej i Przedszkola - I etap zakończono. Inwestorem Głównym jest Gmina Iłża. Dokumentację sfinansował ze środków własnych Zakład Energetyki Ciepłej na kwotę netto **56.500,00 zł.**

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**  
**TABELA NR 1**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	6.520,07		1.760,00		1.760,00		1.370,82		1.370,82	6.909,25
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6.520,07</b>		<b>1.760,00</b>		<b>1.760,00</b>		<b>1.370,82</b>		<b>1.370,82</b>	<b>6.909,25</b>
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.199.913,11									2.199.913,11
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2.401.525,52		16.360,76		16.360,76					2.417.886,28
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	15.885,37									15.885,37
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>4.617.324,00</b>		<b>16.360,76</b>		<b>16.360,76</b>					<b>4.633.684,76</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56.500,00									56.500,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>4.673.824,00</b>		<b>16.360,76</b>		<b>16.360,76</b>					<b>4.690.184,76</b>
III.	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>132.405,16</b>		<b>2.491,87</b>		<b>2.491,87</b>		<b>1.651,64</b>		<b>1.651,64</b>	<b>133.245,39</b>

**Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego -**

**TABELA NR 2**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	6.520,07		1.760,00		1.760,00		1.370,82		1.370,82	6.909,25		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6.520,07</b>		<b>1.760,00</b>		<b>1.760,00</b>		<b>1.370,82</b>		<b>1.370,82</b>	<b>6.909,25</b>		
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	576.003,71		77.991,24		77.991,24					653.994,95	1.623.909,40	1.545.918,16
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	975.609,17		239.182,33		239.182,33					1.214.791,50	1.425.916,35	1.203.094,78
2.3.	Środki transportu												
2.4.	Inne środki trwałe	4.686,18		1.158,54		1.158,54					5.844,72	11.199,19	10.040,65
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1.556.299,06</b>		<b>318.332,11</b>		<b>318.332,11</b>					<b>1.874.631,17</b>	<b>3.061.024,94</b>	<b>2.759.053,59</b>
3.	Środki trwałe w budowie											56.500,00	56.500,00
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>1.556.299,06</b>		<b>318.332,11</b>		<b>318.332,11</b>					<b>1.874.631,17</b>	<b>3.117.524,94</b>	<b>2.815.553,59</b>
III.	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>132.405,16</b>		<b>2.491,87</b>		<b>2.491,87</b>		<b>1.651,64</b>		<b>1.651,64</b>	<b>133.245,39</b>		

## **B. MAJĄTEK OBROTOWY I ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA AKTYWA OBROTOWE**

Stan majątku obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

### **I. Należności krótkoterminowe - 198.138,96**

w tym:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) należności z tytułu dostaw i usług -                           | <b>143.343,30</b> |
| Uregulowano w m-cu styczniu 2022r.                                |                   |
| 2) Należności od budżetów -                                       | <b>17.795,66</b>  |
| w tym:  |                   |
| a/ nadpłacony podatek dochodowy od osób prawnych- 17.361,00       |                   |
| Wynikający z rozliczenia rocznego.                                |                   |
| b) naliczony podatek VAT - 434,66                                 |                   |
| do rozliczenia w następnym okresie tj.w m-cu styczniu 2023r.      |                   |
| 3) Pozostałe należności -   | <b>37.000,00</b>  |
| a) Pożyczki udzielone pracownikom z funduszu świadczeń socjalnych |                   |

Zakład nie miał wymagalnych należności.

### **II .Krótkoterminowe aktywa finansowe**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Środki pieniężne na rachunkach bankowych | <b>291.210,77</b> |
|---|-------------------|

w tym:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - r-k bieżący w BS Iłża        | - 289.606,99 |
| - r-k fun.świadczeń socjalnych | - 1.603,78   |

### **III. Rozliczenia międzyokresowe - 129,42**

- |  |  |
|--|--|
| - koszty za energię elektryczną do rozliczenia w czasie w 2023r. |  |
|--|--|

### **IV.Zobowiązania krótkoterminowe - 339.479,15**

w tym:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) z tytułu dostaw i usług -  | <b>169.961,02</b> |
| uregulowano w m-cu styczniu 2023r.  |                   |
| 2) wobec budżetów   | <b>77.292,42</b>  |
| w tym:  |                   |
| a) podatek VAT 9.365,00   |                   |
| uregulowano m-cu styczniu 2023r.  |                   |
| b) nadwyżka środków obrotowych 67.927,42  |                   |
| do rozliczenia w 2023r.   |                   |
| 3) z tytułu ubezpieczeń   | <b>8.831,17</b>   |
| naliczona składka ZUS od dodatkowego wynagrodzenia uregulowana w obowiązującym terminie |                   |
| 4) z tytułu wynagrodzeń   | <b>44.789,76</b>  |
| tj.dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom w m-cu styczniu 2023r.                 |                   |

Zakład nie miał wymagalnych zobowiązań.

### **V. Fundusze Specjalne**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | <b>38.603,78</b> |
|---|------------------|

## C . RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Przedstawia w rozbiciu na przychody netto z działalności podstawowej oraz koszty działalności operacyjnej w rozbiciu rodzajowym.

		%
<b>W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody : - udział</b>		
1.	sprzedaż ciepła co i cwu	2.103.490,94 95,46
2.	zimna woda	42.047,88 1,91
3.	usługi	250,00 0,01
4.	dzierżawa	7.800,00 0,35
5.	pozostałe przychody	50.000,00 2,27
6.	przychody operacyjne	0,42
		-----
		<b>2.203.589,24 100%</b>
		-----

W przychodach ogółem sprzedaż energii cieplnej stanowi 95,46% .  
Pozostałe przychody są uzyskane z rozwiązania rezerwy środków pieniężnych planowanych na sfinansowanie remontów i zakupu środków trwałych w 2022r.

<b>W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty:</b>		%
<b>udział</b>		
<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>659.533,64</b>	<b>30,45</b>
a)wynagrodzenia osobowe	554.575,13	
b) nagrody jubileuszowe	10.953,75	
c) dodatkowe wyn.roczone	44.789,76	
d) umowa zlecenie	49.215,00	
<b>2. Ubezpieczenia i świadczenia</b>	<b>157.214,44</b>	<b>7,26</b>
a) ubezpieczenia społeczne i FP	127.310,05	
b) świadcz. wynik z przep.BHP	7.903,25	
c) odpis na fund.św.socjalnych	14.828,14	
d) szkolenia i usł,zdrowotne	7.173,00	
<b>3. Zużycie materiałów do remontów i konserwacji i wyposażenie</b>	<b>49.374,45</b>	<b>2,28</b>
<b>4. GAZ</b>	<b>993.987,86</b>	<b>45,89</b>
<b>5. Energia elektryczna</b>	<b>71.733,76</b>	<b>3,31</b>
<b>6. Woda</b>	<b>44.699,03</b>	<b>2,06</b>
		<b>poz.4,5,6 stanowi 51,26%</b>

<b>7. Usługi obce</b>	<b>128.475,05</b>	<b>5,93</b>
w tym:		
usługi remontowe	85.297,32 -3,94%	

<b>8. Podatki i opłaty</b>	<b>56.460,65</b>	<b>2,60</b>
w tym :		
-Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	9,379,85 -0,43	
-podatek od nieruchomości	45.577,00 -2,10	
-pozostałe opłaty	1.503,80 -0,07	

<b>9. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4.663,17</b>	<b>0,22</b>
w tym:		
ubezpieczenie rzeczowe i oc	4.269,77	

---

<b>Koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji)</b>	<b>- 2.166.142,05</b>	<b>100%</b>
--	-----------------------	-------------

---

W kosztach działalności operacyjnej ogółem :  
    największy udział ma gaz , energia i woda tj. **51,26%**

<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16.360,76zł.</b>
tj. Koszty inwestycji finansowanej ze środków własnych	

Rok 2022 zamknął się stratą w wysokości **66.440,02zł**

<b>zysk brutto</b> w wysokości	<b>3.252,40 zł</b>
obowiązkowe odpisy z wyniku finansowego:	
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 1.765,00
- nadwyżka środków obrotowych	- 67.927,42

---

<b>wynik finansowy netto (strata)</b>	<b>- 66.440,02zł</b>
---------------------------------------	----------------------

---

**Na stratę netto decydujący wpływ ma nadwyżka środków obrotowych .**

**1.2**

Zakład nie posiada aktualnej wartości rynkowej środków trwałych

**1.3**

Zakład nie dokonywał odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych

**1.4**

Zakład nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

**1.5**

Zakład nie posiada nieamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

**1.6**

Zakład nie posiada papierów wartościowych

**1.7**

Zakład nie dokonywał odpisów aktualizujących należności

**1.8**

Zakład rozwiązał i wykorzystał utworzoną rezerwę na sfinansowanie remontów i zakupu środków trwałych w wysokości **50.000,00zł**

**1.9**

Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku i więcej.

**1.10**

Zakład nie zawierał umów leasingu.

**1.11**

Zakład nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku

**1.12**

Zakład nie posiada zobowiązań warunkowych.

**1.13**

Zakład dokonał rozliczenia międzyokresowego kosztów energii elektrycznej do rozliczenia w 2023r. na kwotę - **129,42zł**

**1.14**

Zakład nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

**1.15**

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2023r.

a) nagrody jubileuszowe 10.953,75

b) świadczenia urlopowe 4.950,00

-----  
razem **15.903,75**  
-----

**1.16**

inne informacje

Na dzień 31.12.2022r. wypracowano nadwyżkę środków obrotowych w kwocie **67.927,42zł**.

Planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022r. jest zagrożeniem do terminowego regulowania naszych zobowiązań. (wysokie ceny paliwa gazowego i energii elektrycznej)

Wygospodarowana dodatkowa nadwyżka jest nam niezbędna w 2023r. do zachowania płynności finansowej.

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-03-31 12:21:18	Mariusz Adam Łodej
2023-03-31 12:24:14	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego DANUTA HALINA WASEK