

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
		Wysłać bez pisma przewodniego 4FD60F6A56130DAF 
Numer identyfikacyjny REGON 240785475	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 480 172,29	35 843 511,26	A Fundusz	35 298 670,70	35 043 556,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 514 129,95	51 859 244,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 480 172,29	35 843 511,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 215 459,25	-16 815 688,37
A.II.1 Środki trwałe	31 446 469,40	31 264 338,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	700 237,87	700 237,87	A.II.2 Strata netto (-)	-16 215 459,25	-16 815 688,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 780 911,94	28 578 026,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 155 304,17	1 009 978,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	444 093,16	306 076,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	365 922,26	670 019,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	508 026,50	1 153 438,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 033 702,89	4 579 172,80	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	508 026,50	1 153 438,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 605,51	701 452,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 215,53	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 466,26	66 644,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 006,39	321 970,15

Iwona Wawrzyczek
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Korus

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4FD60F6A56130DAF

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	732,41	1 931,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 873,03	56 906,08
B Aktywa obrotowe	326 524,91	353 483,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22,88	0,00
B.I Zapasy	223 475,50	150 527,09	D.II.8 Fundusze specjalne	25 104,49	4 532,72
B.I.1 Materiały	223 475,50	150 527,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 104,49	4 532,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 049,01	141 517,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 690,85	1 044,56			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	46,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 358,16	140 426,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 000,40	61 438,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 977,52	61 438,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22,88	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Iwona Wawrzyczek
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Korus

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4FD60F6A56130DAF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 806 697,20	36 196 994,88	Suma pasywów	35 806 697,20	36 196 994,88

Iwona Wawrzyczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4FD60F6A56130DAF

Łukasz Korus

(kierownik jednostki)

Iwona Wawrzyczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4FD60F6A56130DAF

Łukasz Korus

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny
Numer identyfikacyjny REGON 240785475		<p style="text-align: center;">27551AE01E360407</p> 

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

Iwona Wawrzyczek
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

Łukasz Korus
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Wawrzyczek
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

Łukasz Korus
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg i Służb Komunalnych
1.2	siedzibę jednostki
	Czerwionka - Leszczyny
1.3	I.
	44-238 Czerwionka- Leszczyny, ul. Polna 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD: 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej, podlegają one umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>b) wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej i amortyzuje się w sposób uproszczony, przez jednorazowy odpis w koszty 100% ich wartości w momencie przekazania do użytkowania.</p> <p>c) pozostałe środki trwałe to wyposażenie o wartości początkowej nieprzekraczającej ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>Ewidencję ilościowo-wartościową pozostałych środków trwałych prowadzi się dla następujących grup wyposażenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestawy komputerowe, komputery, skanery i drukarki, - klimatyzatory, - telewizory i aparaty fotograficzne. <p>Pozostały sprzęt – wyposażenie charakteryzujące się jednorodnymi cechami jak np.: meble, urządzenia mechaniczne i inne o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości nie przekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ujmują się tylko w pozabilansowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.</p> <p>Wyposażenie takie jak: drobny sprzęt biurowy, traktowane jest jako zakup materiałów i nie prowadzi się dla niego żadnej dodatkowej ewidencji.</p> <p>3. Ewidencję materiałów prowadzi i wycenia się w sposób następujący:</p> <p>a) dla wszystkich zakupionych materiałów z wyłączeniem materiałów gospodarczych, administracyjnych oraz paliwa tankowanego do środków transportu i maszyn, prowadzi się ilościowo-wartościową ewidencję w cenach zakupu netto,</p> <p>b) rozchody materiałów odbywają się metodą FIFO, czyli pierwsze przyszło - pierwsze wyszło.</p>

	4. Należności wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT oraz należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartości. 5. Zobowiązania z tyt.dostaw i usług wycenia w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami. Dokumenty posiadające datę bieżącego roku, a dotyczące kosztów roku poprzedniego są księgowane jako zobowiązania roku którego dotyczą. Jednak w celu terminowego sporządzania rocznych sprawozdań finansowych do danego roku sprawozdawczego ujmuje się dokumenty otrzymane do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy:01.01.2023 – 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	134 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 795,05
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	134 795,05					0,00						0,00	134 795,05
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5+6)	55 192 371,00	4 806 146,20	1 844 487,69	0,00	0,00	6 650 633,89	0,00	184 310,89	3 967 834,27	0,00	7 902,57	4 160 047,73	57 682 957,16
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	50 912 680,44	2 109 616,03	1 844 487,69	0,00	0,00	3 954 103,72	0,00	178 243,57	1 844 487,69	0,00	7 902,57	2 030 633,83	52 836 150,33
2.1.	Grunty, w tym:	700 237,87					0,00						0,00	700 237,87
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	43 556 864,28	1 660 300,86	1 824 070,00	0,00	0,00	3 484 370,86		15 341,45	1 824 070,00		7 902,57	1 847 314,02	45 193 921,12
2.3.	Środki transportu	2 466 591,15	0,00				0,00		62 180,00				62 180,00	2 404 411,15
2.4.	Inne środki trwałe	4 188 987,14	449 315,17	20 417,69			469 732,86		100 722,12	20 417,69		0,00	121 139,81	4 537 580,19
3.	Pozostałe środki trwałe	215 671,28	27 713,68			0,00	27 713,68		6 067,32	0,00			6 067,32	237 317,64
4.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	30 316,39	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00	30 316,39
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 033 702,89	2 668 816,49	0,00	0,00	0,00	2 668 816,49		0,00	2 123 346,58		0,00	2 123 346,58	4 579 172,80
6.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	134 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 795,05
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	134 795,05	0,00			0,00				0,00	134 795,05
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	19 712 198,71	2 310 486,81	0,00	0,00	2 310 486,81	0,00	175 337,05	7 902,57	183 239,62	21 839 445,90
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	19 466 211,04	2 282 773,13	0,00	0,00	2 282 773,13	0,00	169 269,73	7 902,57	177 172,30	21 571 811,87
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	14 775 952,34	1 854 212,81		0,00	1 854 212,81		6 367,61	7 902,57	14 270,18	16 615 894,97
2.3.	Środki transportu	2 022 497,99	138 016,37		0,00	138 016,37		62 180,00		62 180,00	2 098 334,36
2.4.	Inne środki trwałe	2 667 760,71	290 543,95		0,00	290 543,95		100 722,12	0,00	100 722,12	2 857 582,54
3.	Pozostałe środki trwałe	215 671,28	27 713,68		0,00	27 713,68		6 067,32	0,00	6 067,32	237 317,64
4.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	30 316,39	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	30 316,39
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
6.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

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
	Jednostka nie dokonywała takich odpisów.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie posiada takich gruntów.
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz

	dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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)

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy:01.01.2023 – 31.12.2023 r.

Lp	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności cywilnoprawne	3 843,91	587,66		220,73	220,73	4 210,84
2.	Należności publicznoprawne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Należności z tytułu zasądzonych kar za uszkodzone mienie	13 377,85	435,72		546,92	546,92	13 266,65
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	17 221,76	1 023,38	0,00	767,65	767,65	17 477,49

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzy rezerw.
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
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.

c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.
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
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.
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
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.
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
	Jednostka nie prowadziła rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Gwarancje należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek	727 632,53	933 294,04
	Ogółem:	727 632,53	933 294,04

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--


Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 – 31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	51 222,13
2.	Nagrody jubileuszowe	83 272,49
3.	Inne	0,00
Ogółem:		134 494,62

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	1.Koszty z tytułu napraw uszkodzonego mienia bądź zakupu nowego w zamian za zniszczone: 12371,76zł. 2.Przychody z tytułu odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone mienie: 8 748,36 zł.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Iwona Wawrzyczek <small>Elektronicznie podpisany przez Iwona Wawrzyczek Data: 2024.03.27 12:32:46 +01'00'</small>	2024 03 27 (rok, miesiąc, dzień)	Łukasz Korus <small>Elektronicznie podpisany przez Łukasz Korus Data: 2024.03.27 12:34:28 +01'00'</small>
(główny księgowy)		(dyrektor jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	
Numer identyfikacyjny REGON 240785475		Wysłać bez pisma przewodniego 8E8465A254ADEB5C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 102,55	164 351,11	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	104 102,55	164 351,11	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 450 506,70	17 054 125,00	
B.I. Amortyzacja	1 737 845,34	2 282 773,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 978 254,57	3 594 614,90	
B.III. Usługi obce	5 858 665,98	4 470 449,55	
B.IV. Podatki i opłaty	136 355,40	160 796,06	
B.V. Wynagrodzenia	4 585 796,50	5 203 586,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 120 099,04	1 292 053,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 489,87	49 851,78	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-16 346 404,15	-16 889 773,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	156 091,93	65 189,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	156 091,93	65 189,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	45 728,27	16 090,14	

Iwona Wawrzyczek
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Korus
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	45 728,27	16 090,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 236 040,49	-16 840 674,23
G.	Przychody finansowe	21 707,06	25 635,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 707,06	25 635,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 125,82	650,04
H.I.	Odsetki	1 125,82	650,04
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 215 459,25	-16 815 688,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-16 215 459,25	-16 815 688,37

Iwona Wawrzyczek
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Korus
kierownik jednostki

Iwona Wawrzyczek
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Korus
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	
Numer identyfikacyjny REGON 240785475		Wysłać bez pisma przewodniego 2603B7A9B627D39F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	36 932 775,94	51 514 129,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	43 035 347,57	20 317 160,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	29 120 021,96	17 624 929,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 896 878,96	2 668 915,50	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	18 446,65	23 315,04	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	28 453 993,56	19 972 045,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 789 106,81	16 215 459,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	293 783,87	1 064 966,16	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 896 878,96	2 668 915,50	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	13 848,03	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	460 375,89	22 704,39	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	51 514 129,95	51 859 244,96	

Iwona Wawrzyczek
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Korus
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 215 459,25	-16 815 688,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 215 459,25	-16 815 688,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	35 298 670,70	35 043 556,59

Iwona Wawrzyczek
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Korus
kierownik jednostki

Iwona Wawrzyczek
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Korus
kierownik jednostki