

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Miejskich „MUNISERWIS” Zakład Budżetowy 09-400 Plock, ul. Przemysłowa 33 REGON 610052074		BILANS jednostki budżetowej i samorządowej zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Adresat Prezydent Miasta Plocka	
AKTYWA	Stan na Początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 138 978,64	2 832 374,36	A. Fundusze	3 406 363,76	3 099 759,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 457 757,40	3 140 523,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 138 978,64	2 832 374,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	(-)51 393,64	242 466,74
I. Środki trwałe	3 138 978,64	2 832 374,36	1. Zysk netto (+)		242 466,74
1.1. Grunty	925 129,00	925 129,00	2. Strata netto (-)	(-)51 393,64	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		(-)283 230,34
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 649,44	42 834,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	829 602,19	606 229,71	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	1 333 598,01	1 258 180,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 451 589,38	1 961 532,26
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 451 589,38	1 961 532,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	375 710,54	493 165,67
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	60 969,00	459 428,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	327 878,89	335 973,50
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	605 289,65	606 949,45
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	32 909,93	25 629,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	1 718 974,50	2 228 917,38	8. Fundusze specjalne	48 831,37	40 385,55
I. Zapasy	328 463,50	64 907,72	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 831,37	40 385,55
1. Materiały	328 463,50	64 907,72	8.2 Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	453 309,82	975 896,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	384 069,67	927 789,38			
2. Należności od budżetów	22 706,40	11 587,87			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	46 533,75	36 519,25			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	937 201,18	1 188 113,16			
1. Środki pieniężne w kasie	1 524,20	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	935 676,98	1 188 113,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa					

finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 857 953,14	5 061 291,74	Suma pasywów	4 857 953,14	5 061 291,74

2022-03-31

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Miejskich "Muniservis" Zakład Budżetowy 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33 610052074 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 2021 r.	Adresat Prezydent Miasta Płocka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 738 550,99	13 609 124,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		11 738 550,99	13 609 124,03
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. Koszty działalności operacyjnej		12 312 689,11	13 859 849,21
I. Amortyzacja		659 811,60	689 656,09
II. Zużycie materiałów i energii		2 219 525,54	3 103 086,68
III. Usługi obce		2 018 109,85	2 302 384,06
IV. Podatki i opłaty		85 944,40	89 065,50
V. Wynagrodzenia		5 830 340,59	6 121 487,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 396 908,55	1 465 466,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		102 048 ,58	88 702,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-574 138,12	-250 725,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	827 980,99	681 811,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	827 980,99	681 811,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	305 236,51	132 350,19
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	116 157,23	115 743,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	189 079,28	16 607,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-51 393,64	298 735,74
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-51 393,64	298 735,74
J. Podatek dochodowy		56 269,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		283 230,34
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-51 393,64	- 40 763,60

.....
(główny księgowy)

2022-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 20 21 r.	Adresat	
jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Miejskich "Muniservis" Zakład Budżetowy 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33 610052074 Numer identyfikacyjny REGON		Prezydent Miasta Płocka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 745 900,84	3 457 757,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		369 111,94	383 051,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 153,90	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		344 958,04	383 051,81
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)		657 255,38	700 286,13
2.1. Strata za rok ubiegły			51 393,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		18 505,72	
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	638 749,66	648 892,49
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 457 757,40	3 140 523,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-51 393,64	-40 763,60
1. zysk netto (+)		242 466,74
2. strata netto (-)	-51 393,64	
3. nadwyżka środków obrotowych		-283 230,34
IV. Fundusz (II+,-III)	3 406 363,76	3 099 759,48

.....
(główny księgowy)

2022-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS Zakład Budżetowy
1.2	siedziba jednostki
	miasto Płock
1.3	adres jednostki
	09-400 Płock ul. Przemysłowa 33
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Przedmiotem działania zakładu jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zbieranie odpadów niebezpiecznych, 2) zbieranie odpadów inne niż niebezpieczne: <ol style="list-style-type: none"> a) z koszy i pojemników na odpady komunalne w miejscach publicznych, b) pochodzących z budowy i rozbiórki, c) odpadów ulegających biodegradacji, 3) działalność w zakresie sprzątania i zimowego utrzymania na terenach Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa, 4) utrzymanie szaleatów, 5) zagospodarowanie i konserwacja terenów zieleni na terenach Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa, 6) wykonywanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych związanych z utrzymaniem, budową i remontami obiektów infrastruktury gminnej w zakresie dróg placów, ciągów pieszych , rowerowych, parkingów, 7) działalność w zakresie cmentarzy, pomników i miejsc pamięci narodowej: <ol style="list-style-type: none"> a) utrzymanie czystości i porządku, b) zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego wraz z infrastrukturą, c) sprzedaż grobów i prowadzenie ksiąg cmentarnych, 8) realizacja innych zleceń Prezydenta Miasta Płocka w zakresie zadań własnych Gminy-Miasto Płock.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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.</p> <p>Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy. Stosuje się następujące metody:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, 2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, 3) środki trwałe stanowiące własność JST otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji, 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen ewidencyjnych równym cenom zakupu , 5) należności – w kwocie wymaganej zapłaty, 6) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, 7) kapitały(fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. <p>Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych W zakładzie przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.</p>
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																																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych</th> <th>Stan na początek roku obrotowego (brutto)</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego (brutto)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>I. Wartości niematerialne i prawne</td> <td>18 540,75</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18 540,75</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>II. Środki trwałe, w tym:</td> <td>12 096 074,63</td> <td>416 411,51</td> <td>128 341,02</td> <td>12 384 145,12</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Grunty</td> <td>925 129,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>925 129,00</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Budynki i lokale</td> <td>275 641,51</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>275 641,51</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>199 461,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>199 461,96</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Kotły i maszyny energetyczne</td> <td>13 208,44</td> <td>26 176,00</td> <td>0,00</td> <td>39 384,44</td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td> <td>97 989,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>97 989,25</td> </tr> <tr> <td>2.6</td> <td>Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</td> <td>4 963 573,58</td> <td>142 680,00</td> <td>38 705,93</td> <td>5 067 547,65</td> </tr> <tr> <td>2.7</td> <td>Urządzenia techniczne</td> <td>62 405,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>62 405,55</td> </tr> <tr> <td>2.8</td> <td>Środki transportu</td> <td>4 989 816,39</td> <td>240 371,81</td> <td>70 684,00</td> <td>5 159 504,20</td> </tr> <tr> <td>2.9</td> <td>Inne środki</td> <td>33 620,16</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>33 620,16</td> </tr> <tr> <td>2.10</td> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td>535 228,79</td> <td>7 183,70</td> <td>18 951,09</td> <td>523 461,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>12 114 615,38</td> <td>416 411,51</td> <td>128 341,02</td> <td>12 402 685,87</td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (brutto)	1	2	3	4	5	6	1	I. Wartości niematerialne i prawne	18 540,75	0,00	0,00	18 540,75	2	II. Środki trwałe, w tym:	12 096 074,63	416 411,51	128 341,02	12 384 145,12	2.1	Grunty	925 129,00	0,00	0,00	925 129,00	2.2	Budynki i lokale	275 641,51	0,00	0,00	275 641,51	2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 461,96	0,00	0,00	199 461,96	2.4	Kotły i maszyny energetyczne	13 208,44	26 176,00	0,00	39 384,44	2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 989,25	0,00	0,00	97 989,25	2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 963 573,58	142 680,00	38 705,93	5 067 547,65	2.7	Urządzenia techniczne	62 405,55	0,00	0,00	62 405,55	2.8	Środki transportu	4 989 816,39	240 371,81	70 684,00	5 159 504,20	2.9	Inne środki	33 620,16	0,00	0,00	33 620,16	2.10	Pozostałe środki trwałe	535 228,79	7 183,70	18 951,09	523 461,40		Razem	12 114 615,38	416 411,51	128 341,02	12 402 685,87
L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (brutto)																																																																																						
1	2	3	4	5	6																																																																																						
1	I. Wartości niematerialne i prawne	18 540,75	0,00	0,00	18 540,75																																																																																						
2	II. Środki trwałe, w tym:	12 096 074,63	416 411,51	128 341,02	12 384 145,12																																																																																						
2.1	Grunty	925 129,00	0,00	0,00	925 129,00																																																																																						
2.2	Budynki i lokale	275 641,51	0,00	0,00	275 641,51																																																																																						
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 461,96	0,00	0,00	199 461,96																																																																																						
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	13 208,44	26 176,00	0,00	39 384,44																																																																																						
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 989,25	0,00	0,00	97 989,25																																																																																						
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 963 573,58	142 680,00	38 705,93	5 067 547,65																																																																																						
2.7	Urządzenia techniczne	62 405,55	0,00	0,00	62 405,55																																																																																						
2.8	Środki transportu	4 989 816,39	240 371,81	70 684,00	5 159 504,20																																																																																						
2.9	Inne środki	33 620,16	0,00	0,00	33 620,16																																																																																						
2.10	Pozostałe środki trwałe	535 228,79	7 183,70	18 951,09	523 461,40																																																																																						
	Razem	12 114 615,38	416 411,51	128 341,02	12 402 685,87																																																																																						

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia amortyzacja za rok obrotowy	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne	18 540,75	0,00	0,00	18 540,75
2	II. Środki trwałe, w tym:	8 957 095,99	723 015,79	128 341,02	9 551 770,76
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki i lokale	242 060,84	6 891,04	0,00	248 951,88
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	182 393,19	923,58	0,00	183 316,77
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	13 208,44	26 176,00	0,00	39 384,44
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 023,86	450,50	0,00	97 474,36
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 136 362,03	364 883,81	38 705,93	4 462 539,91
2.7	Urządzenia techniczne	60 980,30	718,17	0,00	61 698,47
2.8	Środki transportu	3 656 218,38	315 788,99	70 684,00	3 901 323,37
2.9	Inne środki	33 620,16	0,00	0,00	33 620,16
2.10	Pozostałe środki trwałe	535 228,79	7 183,70	18 951,09	523 461,40
	Razem	8 975 636,74	723 015,79	128 341,02	9 570 311,51

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie wystąpiły
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie wystąpiły
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	w zakładzie nie utworzono 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
	brak

b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2021 roku na świadczenia pracownicze wypłacono 7 227 249,14
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	nie wystąpiły	
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	
	nie wystąpił	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	w zakładzie nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości	
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	
	<p>Informacje do Rachunku Zysków i Strat</p> <p>Pozostałe przychody operacyjne ogółem 681 811,11</p> <p>w tym:</p> <p>1. Wpływ ze sprzedaży składników majątku trwałego, 12 694,50</p> <p>2. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, a także od środków trwałych na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne, 648 892,49</p> <p>3. Refundacja kosztów poniesionych za opłacenia faktur za media w związku z utrzymaniem Parku Północnego, Lasku Brzozowego, oraz faktur za przekazywaną prognozę pogody, 16 607,19</p> <p>4. Wpływy z rozliczenia korekty podatku naliczonego, sprzedaży oleju zużytego i złomu, wpłata odszkodowania z tytułu kolizji komunikacyjnej oraz zwrot za szkolenia. 3 616,93</p> <p>Pozostałe koszty operacyjne 132 350,19</p> <p>w tym:</p> <p>1. Zakup środka trwałego sfinansowanego z własnych środków obrotowych, 115 743,00</p> <p>2. Opłaty za media w związku z utrzymaniem Parku Północnego, Lasku Brzozowego, oraz faktur za przekazywaną prognozę pogody, 16 607,19</p>	

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

.....

2022-03-31

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS Zakład Budżetowy
09-400 Płock, Przemysłowa 33**

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według cen nabycia	wg cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wycenia się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według cen nabycia	według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	według kosztów wytworzenia	według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu/stopnia jego zużycia; według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu	według wartości określonej w umowie lub na podstawie wyceny według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu/stopnia jego zużycia; według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
9	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10	Materiały	według cen nabycia	według cen nabycia
11	Należności	w kwocie wymaganej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności	w kwocie wymaganej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności; pomniejszonej o odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w wartości nominalnej; zobowiązania w walucie obcej - według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału	w wartości nominalnej; zobowiązania w walucie obcej - według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej - według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej - według kursu średniego ustalonego przez NBP,
14	Pozostałe aktywa i pasywa	–	–
15	Inne, w tym:	–	–
15.1	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia lub według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli występują przesłanki uzasadniające tworzenie takiego odpisu	według ceny nabycia lub według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli występują przesłanki uzasadniające tworzenie takiego odpisu
15.2	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależne od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	według cen (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależne od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
15.3	Mienie zlikwidowanych jednostek	według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników	według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników
15.4	Rozliczenie międzykresowe	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
15.5	Fundusze	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS Zakład Budżetowy
09-400 Płock, Przemysłowa 33

II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

Str.1

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 -12)
			aktualizacja	przychody	zemieszczen	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	18 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,75
2	II. Środki trwałe, w tym:	11 560 845,84	0,00	409 227,81	0,00	409 227,81	0,00	109 389,93	0,00	0,00	109 389,93	11 860 683,72
2.1	Grunty	925 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 129,00
2.2	Budynki i lokale	275 641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 641,51
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 461,96
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	13 208,44	0,00	26 176,00	0,00	26 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 384,44
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 989,25
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 963 573,58	0,00	142 680,00	0,00	142 680,00	0,00	38 705,93	0,00	0,00	38 705,93	5 067 547,65
2.7	Urządzenia techniczne	62 405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 405,55
2.8	Środki transportu	4 989 816,39	0,00	240 371,81	0,00	240 371,81	0,00	70 684,00	0,00	0,00	70 684,00	5 159 504,20
2.9	Inne środki trwałe	33 620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 620,16
3	III. Pozostałe środki trwałe	535 228,79	0,00	7 183,70	0,00	7 183,70	0,00	18 951,09	0,00	0,00	18 951,09	523 461,40
	Razem	12 114 615,38	0,00	416 411,51	0,00	416 411,51	0,00	128 341,02	0,00	0,00	128 341,02	12 402 685,87

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

Str.2

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	18 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,75	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	8 421 867,20	0,00	715 832,09	0,00	715 832,09	0,00	109 389,93	109 389,93	9 028 309,36	3 138 978,64	2 832 374,36
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 129,00	925 129,00
2.2	Budynki i lokale	242 060,84	0,00	6 891,04	0,00	6 891,04	0,00	0,00	0,00	248 951,88	33 580,67	26 689,63
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	182 393,19	0,00	923,58	0,00	923,58	0,00	0,00	0,00	183 316,77	17 068,77	16 145,19
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	13 208,44	0,00	26 176,00	0,00	26 176,00	0,00	0,00	0,00	39 384,44	0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 023,86	0,00	450,50	0,00	450,50	0,00	0,00	0,00	97 474,36	965,39	514,89
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 136 362,03	0,00	364 883,81	0,00	364 883,81	0,00	38 705,93	38 705,93	4 462 539,91	827 211,55	605 007,74
2.7	Urządzenia techniczne	60 980,30	0,00	718,17	0,00	718,17	0,00	0,00	0,00	61 698,47	1 425,25	707,08
2.8	Środki transportu	3 656 218,38	0,00	315 788,99	0,00	315 788,99	0,00	70 684,00	70 684,00	3 901 323,37	1 333 598,01	1 258 180,83
2.9	Inne środki trwałe	33 620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 620,16	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe	535 228,79	0,00	7 183,70	0,00	7 183,70	0,00	18 951,09	18 951,09	523 461,40	0,00	0,00
	Razem	8 975 636,74	0,00	723 015,79	0,00	723 015,79	0,00	128 341,02	128 341,02	9 570 311,51	3 138 978,64	2 832 374,36

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

**Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS Zakład Budżetowy
09-400 Płock, Przemysłowa 33**

II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 -5)
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne				
2	II. Środki trwałe, z tego:				
2.1	grupa				
2.2	grupa				
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 -5)
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowego, z tego:				
1.1	1.1 Akcje i udziały				
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	1.3 Inne. tj.				
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
podpis głównego księgowego

.....
podpis kierownika jednostki

Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS Zakład Budżetowy
09-400 Płock, Przemysłowa 33

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4
0	0	0	0

.....

.....

Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS Zakład Budżetowy
09-400 Płock, Przemysłowa 33

II.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5	Razem	0	0	0	0

.....
 podpis głównego księgowego

.....
 podpis kierownika jednostki

**Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS Zakład Budżetowy
09-400 Płock, Przemysłowa 33**

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.1	-								
1.2	-								
2.	Udziały								
2.1	-								
2.2	-								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	-								
3.2	-								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	-								
4.2	-								
5	RAZEM		0		0		0		0

.....
podpis głównego księgowego

.....
podpis kierownika jednostki

**Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS Zakład Budżetowy
09-400 Płock, Przemysłowa 33**

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe				
2	Należności krótkoterminowe				
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
podpis głównego księgowego

.....
podpis kierownika jednostki

**Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS Zakład Budżetowy
09-400 Płock, Przemysłowa 33**

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie rezerwy	razem(5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rezerwy długoterminowe, w tym na cele:						
2.1	-						
2.2	-						
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:						
2.1	-						
2.2	-						
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
podpis głównego księgowego

.....
podpis kierownika jednostki

**Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS Zakład Budżetowy
09-400 Płock, Przemysłowa 33**

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5		powyżej 5 lat				
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO (3 + 5 + 7)	BZ (4 + 6 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	- zobowiązanie z tytułu									
2	- zobowiązanie z tytułu									
3	- zobowiązanie z tytułu									
4	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
podpis głównego księgowego

.....
podpis kierownika jednostki

**Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS Zakład Budżetowy
09-400 Płock, Przemysłowa 33**

II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
podpis głównego księgowego

.....
podpis kierownika jednostki

**Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS Zakład Budżetowy
09-400 Płock, Przemysłowa 33**

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadia								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:								
4.1	-								
4.2	-								
5	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
podpis głównego księgowego

.....
podpis kierownika jednostki

Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS Zakład Budżetowy
09-400 Płock, Przemysłowa 33

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0	0	0
1.1	- długoterminowe, w tym:			0	
1.1.1	-				
1.1.2	-				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:				
1.2.1	-				
1.2.2	-				
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
2.1	- długoterminowe, w tym:				
2.1.1	-				
2.1.2	-				
2.2	- krótkoterminowe, w tym:				
2.2.1	-				
2.2.2	-				
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	-				
2	-				
3	-				
4	-				
5	-				
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
podpis głównego księgowego

.....
podpis kierownika jednostki

Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS
Zakład Budżetowy
09-400 Płock, Przemysłowa 33

II.1.15.kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*)

L.p.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	47 287,32	
2	nagrody jubileuszowe	84 222,07	
3	inne	8 289,14	ekwiwalent za urlop
Razem		139 798,53	

*) nie dotyczy świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

.....
podpis głównego księgowego

.....
podpis kierownika jednostki