

INFORMACJA DODATKOWA

CHOJNOWSKI ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
UL. DRZYMAŁY 30
59-225 CHOJNÓW

CHOJNOWSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
59-225 CHOJNÓW, UL. DRZYMAŁY 30
TEL. 76 818 83 70, TEL/FAX 76 818 83 72
NIP 6941497183 Id. 390401722
(1)

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Chojnowie przy ul. Drzymały 30, za rok 2020, na które składa się :
 - bilans tj. aktywa i pasywa,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 - informacja dodatkowa.sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
- W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
- Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

- Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

**CHOJNOWSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**
59-225 CHOJNÓW, UL. DRZYMAŁY 30
TEL. 76 818 83 70, TEL/FAX 76 818 83 72
NIP 6941497183 Id. 390401722
(1)

Dnia 31.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Mieczysław Dygudaj*

.....
*Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych*

DYREKTOR

Edward Kośnik

.....
Dyrektor

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, z siedzibą w Chojnowie przy ul. Drzymały 30, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2020, poz. 342 ze zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

-Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

Działalność drugorzędna:

-Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odbieranie i unieszkodliwianie ścieków,

- Zamiatanie i utrzymywanie zimowe dróg, ulic, placów, kładek itp.

-Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej działa na podstawie Uchwały Rady Miasta, data wpisu do ewidencji to 01.09.1999 r, pod numerem 164.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na obszarach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wodno-kanalizacyjnym i oczyszczalni ścieków w dającej się przewidzieć przyszłości gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Zagrożenie kontynuowania działalnością występuje w obszarze zarządzania oddziałem Estetyki Miasta.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu przyjmuje się do ewidencji według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Zapasy obejmują materiały, które wycenia się są w cenach ewidencyjnych równym cenom zakupu. Zakład prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową.

Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Podstawowe środki trwale umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Pozostałe środki trwale umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Odpis aktualizujący należności w kwocie : 1373.360,13 zł, w tym:

- należności z tyt. dostawy wody : 497.497,35 zł
- należności z tyt. najmu lokali : 365.823,96 zł

Dnia 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

inż. Edward Kościński

.....
Dyrektor

**CHOJNOWSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
59-225 CHOJNÓW, UL. DRZYMAŁY 30
TEL. 76 818 83 70, TEL/FAX 76 818 83 72
NIP 6941497183, Id. 390401722
(1)**

Informacja dodatkowa

31.12.2022 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów
1.3	adres jednostki
	ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gospodarka wodno-ściekowa, oczyszczalnia, zarządzanie mieniem komunalnym, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżet., samorządowych zakładów budżetowych (...).</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wg niżej przedstawionych zasad: Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none">- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- według kosztu wytworzenia,- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu przyjmuje się do ewidencji według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Zapasy obejmują materiały, które wycenia się są w cenach</p>

	<i>brak</i>																							
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																							
	<i>Grunty o łącznej powierzchni : 158.511 m² i wartości : 186.393,88 zł</i>																							
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																							
	<i>brak</i>																							
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																							
	<i>brak</i>																							
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)																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie wg grup należności</th> <th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)</th> </tr> <tr> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)</th> <th>Zmniejszenia razem (5+6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności krótkotermin. z tyt. dostaw usług i mater.</td> <td>1.447.156,40</td> <td>102.599,69</td> <td>176395,96</td> <td></td> <td>176395,96</td> <td>1.373.360,13</td> </tr> </tbody> </table>							Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)	Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia razem (5+6)	Należności krótkotermin. z tyt. dostaw usług i mater.	1.447.156,40	102.599,69	176395,96		176395,96	1.373.360,13
Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)																		
			Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia razem (5+6)																			
Należności krótkotermin. z tyt. dostaw usług i mater.	1.447.156,40	102.599,69	176395,96		176395,96	1.373.360,13																		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																							
	<i>brak</i>																							
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																							
	<i>brak</i>																							
b)	powyżej 3 do 5 lat																							

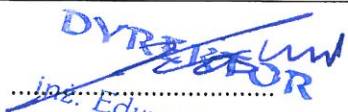
	brak																																								
c)	powyżej 5 lat																																								
	Kredyty bankowe - stan na początek roku obrotowego : 7.601.044,37 zł. stan na koniec roku obrotowego : 7.815.243,54 zł.																																								
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy 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																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych</th> <th colspan="2">Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ubezpieczenia</td> <td>20 121,00</td> <td>20 959,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Prenumeraty</td> <td>5 051,27</td> <td>2 794,52</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zobow. kredytowe</td> <td>7 001 639,27</td> <td>7 356 127,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem</td> <td>7 026 811,54</td> <td>7 379 881,32</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Opłacone koszty sądowe</td> <td>33 835,65</td> <td>44 220,39</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem</td> <td>33 835,65</td> <td>44 220,39</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem</td> <td>2 094,16</td> <td>1 390,88</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	1	Ubezpieczenia	20 121,00	20 959,00	2	Prenumeraty	5 051,27	2 794,52	3	Zobow. kredytowe	7 001 639,27	7 356 127,80	4	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	7 026 811,54	7 379 881,32	5	Opłacone koszty sądowe	33 835,65	44 220,39	6	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	33 835,65	44 220,39	7	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	2 094,16	1 390,88	8	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:																																							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																																						
1	Ubezpieczenia	20 121,00	20 959,00																																						
2	Prenumeraty	5 051,27	2 794,52																																						
3	Zobow. kredytowe	7 001 639,27	7 356 127,80																																						
4	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	7 026 811,54	7 379 881,32																																						
5	Opłacone koszty sądowe	33 835,65	44 220,39																																						
6	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	33 835,65	44 220,39																																						
7	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	2 094,16	1 390,88																																						
8	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00																																						

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>brak</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Wynagrodzenia osobowe – 3.894.144,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 292.878,96 zł, wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń – 21.895,32 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 718.026,79 zł, fundusz pracy- 60.906,77 zł, usługi zdrowotne – 7.409,50 zł, szkolenia pracowników – 7.762,40 zł, odpis na ZFŚS – 134.266,61 zł, Składki PPK pracodawca -6.298,32 zł</i>
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
2.5.	inne informacje
	<i>brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>brak</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Michał Kubiak
 (główny księgowy)

2023.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 inż. Edward Koźnik
 (kierownik jednostki)

załącznik Nr 1 do informacji opisowej
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Grupy ŚT	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Nabycie	Aktual.	Inne zwiększ.	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego
grupa 1	26 236 359,57		359604,36		359 604,36	448966,93	448 966,93	26 146997,00
grupa 2	25 580 936,95				0,00	180623,32	180 623,32	25 400313,63
R-m (1-2)	51 817 296,52				359 604,36	629590,25	629 590,25	51 547310,63
grupa 3	241 877,13				0,00		0,00	241 877,13
grupa 4	593 890,23				0,00	17 389,09	17 389,09	576 501,14
grupa 5	328 194,54				0,00		0,00	328 194,54
grupa 6	3 646 212,68				0,00		0,00	3 646 212,68
R-m (3-6)	4 810 174,58				0,00	17 389,09	17 389,09	4 792 785,49
grupa 7	1 226 858,62			0,00	0	137492,20	1 089 366,42	1 089 366,42
grupa 8	92 558,33				0,00		0,00	92 558,33
Ogółem	57 946 888,05				359 604,36	784471,54	784 471,54	57 522020,87


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Niesińska
 (główny księgowy)

2023.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 inż. Edward Kośnik
 (kierownik jednostki)

Zmiana wartości początkowej WNiP

2022

zał. 1

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Nabycie	Przem. wewn.	Aktualiz.	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przem. wewn.	Aktualiz.	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	61390,77						0,00						0,00	61 390,77
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	42 633,45	1 092,47					1 092,47						0,00	43 725,92
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	104 024,22	1 092,47	0,00	0,00		0,00	1 092,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	105 116,69

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy) *gudaj*

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

.....
DIETTOR
inż. Edyta Kośnik
(kierownik jednostki)

CHOJNOWSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
59-225 CHOJNÓW, UL. DRZYMAŁY 30
TEL. 76 818 83 70, TEL/FAX 76 818 83 72
NIP 6941497183, 1)

Zmiana wartości umorzenia WNiP

zał. 2

2022

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)		
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualiz.	Przem. wewn.	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przem. wewn.	Aktualiz.	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Licencje i prawa autorskie dotycz. oprogram. komput.	61 390,77					0,00							0,00	61 390,77
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	42 633,45	1 092,47					1 092,47						0,00	43 725,92
	Wartość umorzenia wartości niemater. i prawnych – ogółem	103 290,22	10 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 116,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

2022

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	42 633,45	43 725,92
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	61 390,77	61 390,77
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	104 024,22	105 116,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

2022

zał. 4

Lp.	Wyszczeg. według grup rodzaj.	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewn.	Aktual.	Inne zwiększ.	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewn.	Aktual.	Inne zmniejsz.	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	grupa 1	26 236 359,57			359 604,36			359 604,36	448 966,93				448 966,93	26 146 997,00
2	grupa 2	25 580 936,95					0,00	0,00	180 623,32				180 623,32	25 400 313,63
	R-m (1-2)	51 817 296,52	0,00	0,00	359 604,36	0,00	0,00	359 604,36	629 590,25				629 590,25	51 547 310,63
3	grupa 3	241 877,13						0,00					0,00	241 877,13
4	grupa 4	593 890,23						0,00	17 389,09				17 389,09	576 501,14
5	grupa 5	328 194,54						0,00					0,00	328 194,54
6	grupa 6	3 646 212,68						0,00					0,00	3 646 212,68
	R-m (3-6)	4 810 174,58	0,00					0,00	17 389,09				17 389,09	4 792 785,49
7	grupa 7	1 226 858,62						0,00	137 492,20				137 492,20	1 089 366,42
8	grupa 8	92 558,33						0,00					0,00	92 558,33
9	Ogółem	57 946 888,05	0,00					359 604,36	784 471,54				784 471,54	57 522 020,87

GLÓWNY KSIĘGOWY
 MISTRZ
 (główny księgowy)

2023.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)

Zmiana wartości netto środków trwałych

2022

zał. 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	0.11	0.71
1	grupa 1	5 496 765,62	5 543 326,16	26 146 997,00	20 603 670,84
2	grupa 2	9 765 587,90	8 835 141,53	25 400 313,63	16 565 172,10
	R-m (1-2)	15 262 353,52	14 378 467,69	51 547 310,63	37 168 842,94
3	grupa 3	65 268,67	49 145,91	241 877,13	192 731,22
4	grupa 4	264 410,99	206 562,23	576 501,14	369 938,91
5	grupa 5	8 696,05	5 836,11	328 194,54	322 358,43
6	grupa 6	50 169,15	39 993,75	3 646 212,68	3 606 218,93
	R-m (3-6)	388 544,86	301 538,00	4 792 785,49	4 491 247,49
7	grupa 7	254 728,66	178 854,38	1 089 366,42	910 512,04
8	grupa 8	43 468,71	35 557,40	92 558,33	57 000,93
9	Ogółem	15 949 095,75	14 894 417,47	57 522 020,87	42 627 603,40

GŁÓWNY KASJER
 mgr. Edward Kośnik

DYREKTOR
 mgr. Edward Kośnik

31.03.2023

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

2022

zał. 7

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Powierzchnia w m2	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Bielawska, nr dz. 57	34 208,00	52 338,00			52 338,00
2	Bielawska, nr dz. 60	15 663,00	9 435,00			9 435,00
3	Bielawska, nr dz. 61	9 200,00	2 335,00			2 335,00
4	Bielawska, nr dz. 63	1 615,00	483,00			483,00
5	Bielawska, nr dz. 72	274,00	82,00			82,00
6	Okrzei, nr dz. 12/44	1 271,00	13 000,00			13 000,00
7	Michów, nr dz. 166	2 600,00	6 500,00			6 500,00
8	Kraszewskiego, nr dz.12/2	6 661,00	49 824,00			49 824,00
9	Goliszów, nr dz. 1200	80 131,00	24 061,00			24 061,00
10	Goliszów, nr dz. 665/02	614,00	120,00			120,00
11	Drzymały, nr dz. 208/81	3 417,00	27 301,88			27 301,88
12	Goliszów, nr dz. 1201	2 857,00	914,00			914,00
13	Ogółem	158 511,00	186 393,88		0,00	186 393,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
.....
(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Podpis]
inż. *[Podpis]* Kosiński
.....
(kierownik jednostki)

Nr konta	Opis	Należności (Saldo Wn)	Odpis aktualiz. Należności (Saldo Ma)	Poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II.
202-01	Należn. krajowe	481 560,10			
240-11	Należn. wątpliwe	1 373 360,13			
290-01	Odpis aktualiz. należn. - woda		363 197,35		
290-04	Odpis aktualiz. należn. pozost.		0		
290-09	Odpis aktualiz. należn. - woda		134 300,00		
204-0301	Rozrach. z tyt.najmu lokali	654 833,35			
240-1701	Rozrach. z tyt.najmu lokali	346 057,30			
290-03	Odpis aktualiz. należn. - czynsze		179 673,64		
290-05	Odpis aktualiz. należn. - czynsze		186 150,32		
290-271	ODSETKI CZYNSZ		396 984,43		
290-272	ODSETKI WODA		113 054,39		
	Razem	2 855 810,88	1 373 360,13	B.II.1	1 482 450,75
225-16	PODATEK cit8	0,00			
225-03	Rozrach. z tyt. VAT naliczony	7 806,54			
225-24	UG Chojnów -opłata rocza za zajęcie pasa drogowego	90,20			
	Razem	7 896,74	0,00	B.II.2	7 896,74
225-02	Podatek od umów zleceń	0,00			
240-18	koszty kom i sadowe WM	5 583,94			
321-01	Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń FIZYCZNI				
231-02	Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń UM. ZLEC	0,00			
231-03	Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń DODATKOWE WYN ROCZ				
234-04	Pożyczki mieszkaniowe	39 503,00			
240-08	Opłaty sądowe	33 330,79			
240-14	Należn.dochodz.na drodze	5 305,66			
240-10	kaucje	10 000,00			
205-02	należności od mieszkańców PSZOK ponad limit	1 238,80			
	Razem	94 962,19	0,00	B.II.4	94 962,19

GLÓWNY KASJER
 mgr Edward Kośnik Dygudaj

DYREKTOR
 mgr. Edward Kośnik

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

zał. 9

2022

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	Kredyty wspólnot					7 601 044,37	7 601 044,37	7 815 243,54	7 815 243,54
2	...					0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem	0	0	0	0	7 601 044,37	7 601 044,37	7 815 243,54	7 815 243,54

Według stanu na:

.....
mgr J. Górný (główny księgowy)

.....
mgr Edward Košnik
(kierownik jednostki)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

2022

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ubezpieczenia	20 121,00	20 959,00
2	Prenumeraty	5 051,27	2 794,52
3	Zobow. kredytowe	7 001 639,27	7 356 127,80
4	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	7 026 811,54	7 379 881,32
5	Opłacone koszty sądowe	33 835,65	44 220,39
6	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	33 835,65	44 220,39
7	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	2 094,16	1 390,88
8	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Gładaj

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

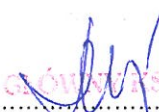
.....

(kierownik jednostki)


Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

2022

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	zakupy inwestycyjne	24585		
2	...			
3	Ogółem	24585	0	0


.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy) *Dygudaj*

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)


.....
DIKTEKTO
.....
(kierownik jednostki) *Kośnik*

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2022 r.

Nr konta	Opis	Należności (Saldo Wn)	Odpis aktualiz. Należności (Saldo Ma)	Poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II.
202-01	Należn. krajowe	481 560,10			
240-11	Należn. wątpliwe	1 373 360,13			
290-01	Odpis aktualiz. należn. - woda		363 197,35		
290-04	Odpis aktualiz. należn. pozost.		0,00		
290-09	Odpis aktualiz. należn. - woda		134 300,00		
204-0301	Rozrach. z tyt.najmu lokali komunal.	654 833,35			
240-1701	Rozrach. z tyt.najmu lokali własność.	346 057,30			
290-03	Odpis aktualiz. należn. - czynsze		179 673,64		
290-05	Odpis aktualiz. należn. - czynsze		186 150,32		
290-271	ODSETKI CZYNSZ		396 984,43		
290-272	ODSETKI WODA		113 054,39		
	Razem	2 855 810,88	1 373 360,13	B.II.1	1 482 450,75
225-16	PODATEK cit8	0,00			
225-03	Rozrach. z tyt. VAT naliczony	7 806,54			
225-24	UG Chojnów -opłata rocza za zajęcie pasa drogi	90,20			
	Razem	7 896,74	0,00	B.II.2	7 896,74
225-02	Podatek od umów zleceń	0,00			
240-18	koszty kom i sadowe WM	5 583,94			
321-01	Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń FIZYCZNI				
231-02	Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń UM. ZLEC	0,00			
231-03	Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń DODATKOWE WYN ROCZ				
234-04	Pożyczki mieszkaniowe	39 503,00			
240-08	Opłaty sądowe	33 330,79			
240-14	Należn.dochodz.na drodze sądowej	5 305,66			
240-10	kaucje	10 000,00			
205-02	należności od mieszkańców PSZOK ponad limit	1 238,80			
	Razem	94 962,19	0,00	B.II.4	94962,19

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kujawa
(główny księgowy)

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
inż. Edward Kośnik
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązań)	Poz. w bilansie
1	201-01	Zobowiązania krajowe	157 706,72	
2	204-0302	Najem lokali wpłaty	109 371,92	
3	240-1702	Wspólnoty mieszk.wpłaty	50 245,29	
4	300-01 (Ma)	ROZLICZENIE ZAKUPU, TOWAR JEST NIE M	0,00	
5	247-01	Zakupy inwestycyjne	0,00	
		Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług	317 323,93	D.II.1
6	225-01	Pod.dochod. PIT od osób fiz.	16 837,00	
7	225-02	Pod.dochod. PIT umowy zlec.	2 549,00	
8	225-06	Pod. od nieruchom.	173 127,00	
9	225-11	Pod.dochod. PIT ZFŚS	232,00	
10	225-14	Opłaty do ochrony środowiska	32 322,50	
11	225-16	podatek od osób prawnych cit8	518,00	
12	225-18	UM odpady komunalne Zakład	430,54	
13	225-22		114 626,40	
14	225-24		0,00	
		Razem zobowiązania wobec budżetu	340 642,44	D.II.2
15	229-01	Składki ZUS	148 350,05	
16	229-02	Fundusz Pracy	7 072,58	
17	229-03	Składki zdrowotne	40 672,91	
18	229-05	Składki ZUS od "13"	49 221,94	
19	229-06	Fundusz Pracy od "13"	5 831,80	
		Razem zobowiązania wobec ZUS	251 149,28	D.II.3
20	231-01	Wynagrodz. osobowe	132 615,89	
21	231-02	rozrachunki um. Zlecenia	9 462,84	
22	231-03	Dodatkowe wynagrodz. roczne	265 056,09	
		Razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	407 134,82	D.II.4
23	229-07	Składki na PFRON	3 319,00	
24	229-23	składki PPK pracodawca	495,75	
25	234-05, 234-501	Rozrach. z pracownikami	23,41	
26	240-02	KZP	4 900,00	
27	240-04	PZU	1 390,00	
28	240-05	Dodatki mieszkaniowe	0,00	
29	240-12	Inter Fortuna ubezp.	1 096,10	
30	240-15	NN Ubezp. grupowe pracown.	2 545,86	
31	240-16	Rozrach. z radcą prawnym	16 412,69	
32	240-23	PPK dla PKO	661,02	
33	245-01	do wyjaśnienia	1 778,23	
34	240-20	KARTA SPORT	363,96	
35	641-02minus 49	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KC	0	
		Razem pozostałe zobowiązania	32986,02	D.II.5
36	240-10 ma	Sumy obce zabezp.wykonania umów	298302,46	D.II.6

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata...

(główny księgowy, rok, miesiąc, dzień)

2023.03.31

DYREKTOR
mgr. Edward Kośnik
(kierownik jednostki)

CHOJNOWSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI MUNICIPALNEJ I RIESZKANIOWEJ
 59-225 CHOJNOW, UL. DRZYMAŁY 30
 TEL. 76 818 83 70, TEL/FAX 76 818 83 72
 NIP 6941497183, Id. 390401722
 (1)

Załącznik nr 9
 do instrukcji sporządzenia
 sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki organizacyjne
 Miasta Chojnowa

Informacje o środkach pieniężnych

2022

Lp	Tytuł	Symbol i nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.		Bilans zamknięcia WN	Bilans zamknięcia MA
1.	Środki pieniężne w kasie	101	2 452,56		2 093,2	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:		1 278 829,95	7 601 044,37	863 658,96	7 815 243,54
2.1.	Rachunek bieżący	131	8 922,72	0,00	27 397,61	0,00
2.2.	Rachunek ZFSS	135	15 692,99	0,00	19 944,70	0,00
2.3.	Inne rachunki bankowe	137	125 616,18	1 459 708,23	147 605,20	2 281 319,17
2.4.	Inne rachunki bankowe	138	193 067,95	4 025 697,12	248 381,89	3 776 539,62
2.5.	Inne rachunki bankowe	139	935 530,11	2 115 639,02	417 800,21	1 757 384,75
3.	Środki pieniężne w drodze	141	1 228,94	0,00	2 529,35	0,00
4.	Środki pienięż. pań. fszu cel.			0,00		0,00
5.	Inne środki pieniężne			0,00		0,00
	Razem		1 281 282,51	7 601 044,37	865 752,16	7 815 243,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 (główny księgowy)

DYREKTOR

[Podpis]
 (Kierownik jednostki)

2023.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

Protokół z inwentaryzacji metodą potwierdzenia salda/WERYFIKACJI należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy inwentaryzacji i weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu "Należności z tytułu dostaw i usług" wynikających z tytułu operacji gospodarczych.

Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Inwentaryzacja		
		Potwier-	Weryfi-	
Augustyniak Sebastian Piotrowice 25E	F	V		178,09
Baiek Adam Choinów	F	V		0 20
Bielecki Arkadiusz Choinów	F	V		45 60
Biernacki Tomasz Choinów	F	V		18 40
Biliak Mateusz Choinów	F	V		11 40
Chadzińska Monika CHOJNÓW	F	V		5 484 88
Chłodnicki Tomasz Choinów	F	V		155 80
Czarachowicz Monika Choinów	F	V		209 00
"DERSEN" Sp.z o.o. Iwin 18	F	V		392 26
DOMIX Sebastian Chodor Legnica	F	V		86 10
Dziaduch Karolina Rafał Choinów	F	V		959 04
EKO-MiE. Usługi Asenizacyjne Grzegorz Stolarski	F	V		4 116 64
FIBEE IV Sp.z o.o. WYSOGOTOWO	F	V		-555 46
Fibee I Sp.z o.o. Wesołowo	F	V		555 46
Gościński Oliwia Choinów	F	V		85 50
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	F	V		3 188 35
Haniecka Krystyna Choinów	F	V		325 00
INTER AUTO Tadeusz i Artur Drużga Michów 5 Choinów	F	V		700 91
Jasionowski Patryk Choinów	F	V		34 20
Kadziolka Zbigniew Choinów	F	V		117 26
Lupiński Andrzej Choinów	F	V		29 99
Maioch Henryk Choinów	F	V		22 80
Malinowska Marta Choinów	F	V		325 00
Martyniak Tomasz Choinów	F	V		125 40
Mokrzycka Elżbieta Choinów	F	V		1 519 72
Gmina Miejska Choinów Choinów	N	V		71 963 03
Oddział Budynków Mieszk - komunalne CHZGKIM Choinów	P	V		654 833 35
Oddział Budynków Mieszk - wśnótnotv CHZGKIM Choinów	P	V		346.057 30
Olszewski Jan Choinów	F	V		68 40
Perlak Bogusław Choinów	F	V		21 60
Piesiak Monika Choinów	F	V		5 603 09
Pudło Przemysław Choinów	F	V		9 20
Rusiecka Patrycja Choinów	F	V		250 00
Stefanicki Zbigniew Choinów	F	V		324 00
Świątek Anna Choinów	F	V		216 60
Świrski Piotr Choinów	F	V		22 80
Szemlak Piotr Choinów	F	V		87 40
Sztelwaks Maria Choinów	F	V		190 00
TERESIAK WIKTOR Choinów	F	V		-2 000 00
Towerlink Poland Sp z o o. Warszawa	F	V		4 851 59
Ulicka Anna Choinów	F	V		250 00
Usługi Transport oraz Usuwanie Nieczyst Brochocin 20	F	V		1 487 04
WC Serwis Sp z o o. Zahrze	F	V		5 35
Witenberg Aneta Choinów	F	V		191 12
Wodociągi i kanalizacja pozostała sprzedaż fakturv Choinów	F	V		6.642 22
Wod-Kan pozostała sprzedaż notv Choinów	N	V		359 13
Wodociągi i kanaliz - pozostała ludność Choinów	P	V		371 244 56
Wodociągi i kanaliz - Gmina Miejska	N	V		2 794 59
Wróblewski Wiesław Krzysztof Choinów	N	V		-1 500 00
Wsnótnota Mieszkaniowa Plac Dworcowy 3 Choinów	N	V		25 76
Wsnótnota Mieszkaniowa Choinina 4 Choinów	N	V		421 20
Wsnótnota Mieszkaniowa Rynek 36 Choinów	N	V		17 12
Wsnótnota Mieszkaniowa Rynek 35 Choinów	N	V		14 74
Wsnótnota Mieszkaniowa Kościuszki 31 Choinów	N	V		38 64
Wsnótnota Mieszkaniowa Plac Dworcowy 4 Choinów	N	V		16 12
Wsnótnota Mieszkaniowa Kom Parvskiej 9 Choinów	N	V		218 55
Wsnótnota Mieszkaniowa Snacerowa 3 Choinów	N	V		107 69
Wsnótnota Mieszkaniowa ul. Rynek 33 Choinów	N	V		9 22
Wsnótnot Mieszkaniowa Legnicka 93 Choinów	N	V		384 37
Wsnótnota Mieszkaniowa Samorządowa 3 A.B.C Choinów	N	V		110 00
Wsnótnota Mieszkaniowa Samorządowa 4 ABC Choinów	N	V		110 00
Wsnótnota Mieszkaniowa Kolejowa 32 Choinów	N	V		69 47
Wsnótnota Mieszkaniowa Legnicka 11 Choinów	N	V		18 92
Wspólnota Mieszkaniowa Grunwaldzka 2-4-6 Choinów	N	V		-0 07
Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 38 Chojnów	N	V		12,86
saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi				1 483 689,55

* Brak potwierdzenia salda przez dłużnika oznacza saldo niepotwierdzone, w związku z tym należy dokonać inwentaryzacji takiej należności drogą weryfikacji realnej wartości należności.

*F-faktura/ y N-nota, P-Przypis

CIĘTY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Dygudaj

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
inż. Edward Kośnik

CHODZIŃSKI ZAKŁAD
ROZLICZENIOWY I MIESZKANIOWY
 59 225 01 CHODZIŃ, UL. DRZYMAŁY 30
 TEL. 76 81 53 70. TEL/FAX 76 818 83 72
 NIP 694 497 033 (1)

Załącznik nr 11
 do instrukcji sporządzenia
 sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki organizacyjne
 Miasta Chojnowa

Protokół weryfikacji sald należności sporządzony na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Klasyf. budżet.	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						0
2.	Należności od budżetów						7 896,74
2.1.	Należności z tyt. VAT naliczony	deklaracje, rejestr sprzedaży		2022		v	7 806,54
2.2.	Należności od budżetów						90,20
3.	Pozostałe należności			2021,2022			94 962,19
3.1.	należności od mieszkańców Pszok ponad limit	noty		IV kw. 2021, 2022		v	1 238,80
3.2.	koszty kom i sadowe WM	dokumenty źródłowe		XII 2021,2022		v	5 583,94
3.5.	Pozyczki mieszkaniowe			2019-2022		v	39 503,00
3.6.	Oplaty sądowe	wyrok sąd.		2018-2022		v	33 330,79
3.7.	kaucje	umowa		2017-2022		v	10 000,00
3.8.	Należn.dochodz.na drodze sądowej	wyrok sąd.		2016		v	5 305,66
saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi							102 858,93

GENIUSZ KSIĘGOWY
 (firma księgowo) *Geniusz Księgowy*

2023.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DZIĘKOWSKI
 (kierownik jednostki)

Edward K...

Protokół weryfikacji sald zobowiązań sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

Nazwa kontrahenta	Inwentar		Kwota w zł	
	Potwier- dzenie	Weryf- i-kacja	Wn	Ma
"AL-MAR" A.Marciniec		✓	1.014,64	
ANMI Sp. z o.o. Wrocław		✓	4.212,74	
BIG BIT KOMPUTER s.i.		✓	3.111,90	
Agencja Ochrony Pracy i		✓	2.368,50	
Bonar Ekspres Urszula Wasvlik		✓	36,90	
Hurtownia Elektryczna		✓	940,46	
Centrum Elektronicznych Usług		✓		-333,93
CHEMIKAT Sp.z o.o. Kowary		✓	2.259,39	
Combat Speed Lidia Wiacek		✓	10.981,44	
Poczta Polska S.A. Bedzin		✓	2.710,10	
"EKOJAD"Centrum Doradztwa		✓	738,00	
P.H.U."EL-KAM" Kamil		✓	2.952,00	
Energa-Obrót SA Gdańsk		✓	325,68	
FALCON PALIWA Sp.z o.o.		✓	14.185,13	
Firma Handlowa Cieśla Market		✓	3.833,87	
Spółdzielnia Pracy Usług		✓	5.519,78	
Polskie Górnictwo Naftowe i		✓		-419,55
PGNiG Obrót Detaliczny sp.z o.o.		✓		-320,79
PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z		✓		-688,02
PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z		✓		-688,02
PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z		✓		-688,02
PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z		✓		-687,78
PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z		✓		-688,02
Gmina Miejska Choinów		✓	21.822,62	
Firma "U GOŚKI" Choinów		✓	5.746,89	
GREENER Michał Zieliński		✓	2.421,00	
GTR SERWIS Grzegorz Rudzik		✓	246,00	

Dobry Kolor Roman i Marcin	V	570.06	
JA -MAL Jacek Maleszek Legnica	V	1.921.75	
KDM SP.z o.o.Sp.K.	V	13.825.20	
Kancelaria Radcy Prawnego mgr	V	2.730.00	
Wspólnota Mieszkaniowa	V	435.21	
"MAJA" Dominik Handrviak	V		-2.762.00
Medicover Sport sp.z o.o.	V		-36.02
PHU "OLA" Zdzisław Ragan		307.50	
Orange Polska S.A. Warszawa		1.257.68	
Orange Polska S.A. Warszawa		135.30	
PHU Paweł Barnowski Piotrowice		1.850.00	
P.H.U."CLAUDIA" R.Oleś		413.98	
PLAY P4 Sp.z o.o. Warszawa		248.69	
PLAY P4 Sp.z o.o. Warszawa		197.47	
PLAY P4 Sp.z o.o. Warszawa		71.88	
P-two Obrotu Hurtowego Wod-		348.95	
"Pro-Fit" Martvka Zbigniew		308.48	
Remondis Legnica S.z o.o.		114.05	
SZER-DRUK Ewa Rabkowska		854.48	
TAURON Dvstrvbucia S.A		625.18	
TAURON Sprzedaż sp.z o.o.		89.15	
Tauron Sprzedaż sp.z o.o.		3.589.77	
Tauron Dvstrvbucia S.A.		16.994.19	
Transport Ciężarowy-Usługi		2.020.15	
"TRANSKAM" Rafał Biernasik		619.92	
Usługi Zduńskie i		5.465.98	
"WER-DOM" Dorota Zareba		1.140.00	
Wspólnota Mieszkaniowa Woiska		123.22	
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo		23.333.59	

157.706,72

saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Wojciech Wójcik*

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Edward Kośnik

(kierownik jednostki)