

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul Ostrowska 30 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;"> BILANS WYDZIAŁ FINANSÓW jednostki budżetowej <small>data wpływu</small> 31.03.2023 <i>Amelia S. P.</i> sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 340888485		Wysłać bez pisma przewodniego 2CC7D5C4BEA1A6A9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 741 031,91	76 995 993,84	A Fundusz	177 962 906,87	187 857 644,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 847,39	1 923,70	A.I Fundusz jednostki	183 188 790,52	189 667 951,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 737 184,52	76 994 070,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 225 883,65	-1 810 306,95
A.II.1 Środki trwałe	68 001 561,46	74 711 311,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 225 883,65	-1 810 306,95
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	67 990 523,16	74 701 652,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 038,30	9 658,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 860 715,75	2 300 997,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 735 623,06	2 282 758,65	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	1 860 715,75	2 300 997,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	711 474,65	935 101,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 645,29	237 287,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 643,86	29 422,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 911,94	155 959,96

Iwona Czerwińska
(główny księgowy)
SJO BeStia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
2CC7D5C4BEA1A6A9

Joanna Ciarka
(kierownik jednostki)
Z up. DYREKTORA
ZASOBÓW KOMUNALNYCH

Iwona Czerwińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Joanna Ciarka

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	904 484,19	935 363,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	104 082 590,71	113 162 647,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 555,82	7 861,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 555,82	7 861,28
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	103 974 195,40	113 047 507,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 281,50	6 962,98			
B.II.2 Należności od budżetów	210 575,82	257 349,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	103 756 338,08	112 783 195,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 395,31	115 140,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 395,31	115 140,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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 Czerwińska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Ciarka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2CC7D5C4BEA1A6A9

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Czerwińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Z UP DYREKTORA
ADMINISTRACJI
ZASOBÓW KOMUNALNYCH

Joanna Ciarka

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	179 823 622,62	190 158 641,57	Suma pasywów	179 823 622,62	190 158 641,57

Iwona Czerwińska
 (główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
 SJO BeSTia
Iwona Czerwińska

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 2CC7D5C4BEA1A6A9

Joanna Ciarka
 (kierownik jednostki)
z up. Dyrektora
ADMINISTRACJI
ZASOBÓW KAMERALNYCH
Joanna Ciarka
 Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Czerwińska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Ciarka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2CC7D5C4BEA1A6A9

GLÓWNY KSIĘGOWY


Z UP. DYREKTORA
ADMINISTRACJI
ZASOBÓW KOMUNALNYCH

Strona 4 z 4

Iwona Czerwińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Joanna Ciarka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul Ostrowska 30 87-800 Włocławek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki data wpływu 31.03.2023 <i>Bożena Sienkiewicz</i> sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek	
Numer identyfikacyjny REGON 340888485		Wysłać bez pisma przewodniego 97125D32ADFC9237 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	173 208 941,76	183 188 790,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 904 756,40	39 418 146,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 358 734,17	34 565 827,25	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 839 589,04	3 951 626,07	
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	3 706 433,19	900 693,66	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	29 924 907,64	32 938 986,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 581 195,73	5 225 883,65	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 459 714,68	21 827 354,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 839 589,04	3 951 626,07	
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	2 756 715,33	1 840 268,28	
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	287 692,86	93 853,84	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	183 188 790,52	189 667 951,33	

Iwona Czerwińska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Czerwińska

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

97125D32ADFC9237

Joanna Ciarka

kierownik jednostki

**Z UP. DYREKTORA
ADMINISTRACJI
ZASOBÓW KOMUNALNYCH**

Joanna Ciarka

SJO BeSTia

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 225 883,65	-1 810 306,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 225 883,65	-1 810 306,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	177 962 906,87	187 857 644,38

Iwona Czerwińska
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Ciarka
kierownik jednostki
Z UP. DYREKTORA
ADMINISTRACJI
ZASOBÓW KOMUNALNYCH
Joanna Ciarka

SJO BeSTia

Iwona Czerwińska

97125D32ADFC9237

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Czerwińska
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Iwona Czerwińska

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

97125D32ADFC9237


Joanna Ciarka

kierownik jednostki

**z up. DYREKTORA
ADMINISTRACJI
ZASOBÓW KOMERCYJALNYCH**

Joanna Ciarka

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul Ostrowska 30 87-800 Włocławek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 31.03.2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek	
Numer identyfikacyjny REGON 340888485		Wysłać bez pisma przewodniego 90893D239A6EE248 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 714 222,69	30 392 691,42	
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	22 714 222,69	30 392 691,42	
B. Koszty działalności operacyjnej	28 274 821,65	32 322 266,46	
B.I. Amortyzacja	1 701 648,38	1 702 185,22	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 595 177,47	10 901 125,94	
B.III. Usługi obce	13 254 975,89	14 004 667,64	
B.IV. Podatki i opłaty	156 092,44	158 851,61	
B.V. Wynagrodzenia	2 314 278,94	2 307 094,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	475 368,53	496 323,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 777 280,00	2 752 018,37	
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)	-5 560 598,96	-1 929 575,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	333 397,64	119 268,09	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	333 397,64	119 268,09	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Iwona Czerwińska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Ciarka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Iwona Czerwińska

90893D239A6EE248

Z up. DYREKTORA
ADMINISTRACJI
ZASOBÓW KOMUNALNYCH
Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Joanna Ciarka

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 227 201,32	-1 810 306,95
G.	Przychody finansowe	1 317,67	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 317,67	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 225 883,65	-1 810 306,95
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)	-5 225 883,65	-1 810 306,95

Iwona Czerwińska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Ciarka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

90893D239A6EE248

Z UP. DYREKTORA
ADMINISTRACJI
ZASOŁÓW KOMUNALNYCH

Iwona Czerwińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Joanna Ciarka

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Czerwińska

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Iwona Czerwińska

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień


90893D239A6EE248

Joanna Ciarka

kierownik jednostki

z up. DYREKTORA
ADMINISTRACJI
ZASOBNYCH

Joanna Ciarka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul Ostrowska 30 87-800 Włocławek	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu</p> <p style="text-align: center;">31. 03. 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Amelia K</i></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 340888485		4C19DD18C77EE83C 

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 Czerwińska
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Joanna Ciarka
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Czerwińska

Z UP. DYREKTORA
ADMINISTRACJI
ZASOBÓW KOMUNALNYCH
Joanna Ciarka
Strona 1 z 2

4C19DD18C77EE83C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Czerwińska
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Joanna Ciarka
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

**Z UP. DYREKTORA
ADMINISTRACJI
ZASOBÓW KOMUNALNYCH**

SJO BeStia

Iwona Czerwińska

4C19DD18C77EE83C

Joanna Ciarka

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Administracja Zasobów Komunalnych
1.2	siedzibę jednostki Włocławek
1.3	adres jednostki 87-800 Włocławek ul. Ostrowska 30
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Sprawy gospodarki komunalnej i lokalowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 -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>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych ponoszone z wydatków majątkowych jako wydatki inwestycyjne podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a ponoszone z wydatków bieżących ponoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</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 załącznik 1,
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 dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy

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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki /remonty i inwestycje/ 107 289,85zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop 55 757,94zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	9 054 343,29 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	119 268,09 korekty zaliczek Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych za rok 2021, odszkodowań i kar umownych
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Iwona
Czerwińska

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Czerwińska
Data: 2023.03.31
09:55:49 +02'00'
(główny księgowy)

.....2023.03.31.....
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Ciarka;
Z-ca Dyrektora
AZK

Elektronicznie
podpisany przez Joanna
Ciarka; Z-ca Dyrektora
AZK
Data: 2023.03.31
10:08:41 +02'00'
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

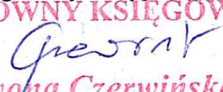
Iwona Czerwińska

**Z UP. DYREKTORA
ADMINISTRACJI
ZASOBÓW KOMUNALNYCH**

Joanna Ciarka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul Ostrowska 30 87-800 Włocławek		Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego 67CF5ED2AF6067F5 
Numer identyfikacyjny REGON 340888485		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 741 031,91	76 995 993,84	A Fundusz	177 962 906,87	187 857 655,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 847,39	1 923,70	A.I Fundusz jednostki	183 188 790,52	189 667 951,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 737 184,52	76 994 070,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 225 883,65	-1 810 296,25
A.II.1 Środki trwałe	68 001 561,46	74 711 311,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 225 883,65	-1-810 296,25
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	67 990 523,16	74 701 652,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 038,30	9 658,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 860 715,75	2 300 997,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 735 623,06	2 282 758,65	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	1 860 715,75	2 300 997,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	711 474,65	935 101,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 645,29	237 287,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 643,86	29 422,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 911,94	155 959,96

Iwona Czerwińska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia

Iwona Czerwińska

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
67CF5ED2AF6067F5 Korekta nr 1


Jan Basierski
(kierownik jednostki)
Admin(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	904 484,19	935 363,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	104 082 590,71	113 162 658,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 555,82	7 861,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 555,82	7 861,28
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	103 974 195,40	113 047 507,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 281,50	6 962,98			
B.II.2 Należności od budżetów	210 575,82	257 349,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	103 756 338,08	112 783 195,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 395,31	115 151,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 395,31	115 151,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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 Czerwińska
(główny księgowy)

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Basierski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY 67CF5ED2AF6067F5 Korekta nr 1

DYREKTOR
Administracji Zasobów Komunalnych

Iwona Czerwińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.05

Jan Basierski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	179 823 622,62	190 158 652,27	Suma pasywów	179 823 622,62	190 158 652,27

Iwona Czerwińska
(główny księgowy)

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Basierski
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

67CF5ED2AF6067F5 Korekta nr 1

DYREKTOR
Administracji Zasobów Komunalnych

Strona 3 z 4

Iwona Czerwińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.05

Jan Basierski

Iwona Czerwińska
(główny księgowy)

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Basiński

(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

67CF5ED2AF6067F5 Korekta nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Czerwińska

DYREKTOR
Administracji Zasobów Komunalnych

Jan Basiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul Ostrowska 30 87-800 Włocławek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 06. 04. 2023 sporządzony <i>Bychliński</i> na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek	
Numer identyfikacyjny REGON 340888485		Wysłać bez pisma przewodniego A0FAC0B89061174D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 714 222,69	30 392 702,12	
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	22 714 222,69	30 392 702,12	
B. Koszty działalności operacyjnej	28 274 821,65	32 322 266,46	
B.I. Amortyzacja	1 701 648,38	1 702 185,22	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 595 177,47	10 901 125,94	
B.III. Usługi obce	13 254 975,89	14 004 667,64	
B.IV. Podatki i opłaty	156 092,44	158 851,61	
B.V. Wynagrodzenia	2 314 278,94	2 307 094,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	475 368,53	496 323,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 777 280,00	2 752 018,37	
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)	-5 560 598,96	-1 929 564,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	333 397,64	119 268,09	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	333 397,64	119 268,09	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Iwona Czerwińska
główny księgowy

2023-04-05
rok, miesiąc, dzień

Jan Basierski
Adminkierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Czerwińska

A0FAC0B89061174D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.05

Strona 1 z 3

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 227 201,32	-1 810 296,25
G.	Przychody finansowe	1 317,67	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 317,67	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 225 883,65	-1 810 296,25
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)	-5 225 883,65	-1 810 296,25

Iwona Czerwińska
główny księgowy

2023-04-05
rok, miesiąc, dzień

Jan Basierski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

A0FAC0B89061174D Korekta nr 1

DYREKTOR
Administracji Zasobów Komunalnych

Strona 2 z 3

Iwona Czerwińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.05

Jan Basierski

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Czerwińska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Iwona Czerwińska

2023-04-05

rok, miesiąc, dzień

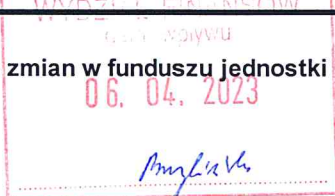

A0FAC0B89061174D Korekta nr 1

Jan Basierski

kierownik jednostki

DYREKTOR
Administacji Zasobów Komunalnych

Jan Basierski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul Ostrowska 30 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;">  <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</p> </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek	
Numer identyfikacyjny REGON 340888485		Wysłać bez pisma przewodniego 2CB2A199CB6F5AB2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	173 208 941,76	183 188 790,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 904 756,40	39 418 146,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 358 734,17	34 565 827,25	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 839 589,04	3 951 626,07	
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	3 706 433,19	900 693,66	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	29 924 907,64	32 938 986,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 581 195,73	5 225 883,65	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 459 714,68	21 827 354,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 839 589,04	3 951 626,07	
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	2 756 715,33	1 840 268,28	
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	287 692,86	93 853,84	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	183 188 790,52	189 667 951,33	

Iwona Czerwińska
główny księgowy

2023-04-05
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jan Basierski
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Czerwińska

SJO BeSTia

2CB2A199CB6F5AB2 Korekta nr 1

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 225 883,65	-1 810 296,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 225 883,65	-1 810 296,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	177 962 906,87	187 857 655,08

Iwona Czerwińska
główny księgowy

2023-04-05
rok, miesiąc, dzień

Jan Basierski
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Administracji Zasobów Komunalnych

SJO BeSTia

Iwona Czerwińska

2CB2A199CB6F5AB2 Korekta nr 1

Jan Basierski

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Czerwińska
główny księgowy

2023-04-05
rok, miesiąc, dzień

Jan Basierski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Czerwińska

2CB2A199CB6F5AB2 Korekta nr 1

DYREKTOR
Administracji Zasobów Komunalnych

Jan Basierski

Strona 3 z 3

