

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Budynków Komunalnych ul. Św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria		BILANS Jednostki budżetowej W GÓRZE KALWARII KANCELARIA OGÓLNA 31-03-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Góra Kalwaria
Numer identyfikacyjny REGON 017184314			Wysłać bez pisma przewodniego 8D63866FF7ED474E

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 087 210,36	17 186 301,76	A Fundusz	17 121 125,34	17 092 038,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 134 102,88	19 324 447,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 087 210,36	17 186 301,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 012 977,54	-2 232 408,98
A.II.1 Środki trwałe	17 044 922,95	17 130 556,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 787 061,58	4 785 068,23	A.II.2 Strata netto (-)	-2 012 977,54	-2 232 408,98
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	12 157 180,57	12 249 894,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 456,86	27 906,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 223,94	67 687,03	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	517 370,06	711 706,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 287,41	55 745,75	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	517 370,06	670 362,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 299,96	75 814,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 255,00	32 448,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 360,37	16 889,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 839,64	89 351,19

Anna Sylwia Sipak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

8D63866FF7ED474E

mgr Paweł Krasowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	62 994,99	73 898,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	323 164,45	377 670,15
B Aktywa obrotowe	551 285,04	617 444,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 351,97	8 593,44	D.II.8 Fundusze specjalne	2 455,65	4 290,21
B.I.1 Materiały	5 351,97	8 593,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 455,65	4 290,21
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	41 344,12
B.II Należności krótkoterminowe	220 312,97	226 952,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	220 312,97	226 917,98			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	34,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	325 620,10	381 898,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	325 620,10	381 898,66			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Sylwia Sipak
 (główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

8D63866FF7ED474E

SJO BeSTia


 Paweł Krasowski
 (kierownik jednostki)

mgr Paweł Krasowski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 638 495,40	17 803 745,94	Suma pasywów	17 638 495,40	17 803 745,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sylwia Sipak

Anna Sylwia Sipak
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

8D63866FF7ED474E

Paweł Krasowski
Paweł Krasowski
(kierownik jednostki)

mgr Paweł Krasowski

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sipak
mgr Anna Sipak

Anna Sylwia Sipak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

8D63866FF7ED474E

Paweł Krasowski

(kierownik jednostki)

Administracja Budynków Komunalnych

mgr Paweł Krasowski

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Budynków Komunalnych ul. Św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Góra Kalwaria Góra Kalwaria
Numer identyfikacyjny REGON 017184314	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	FD696880ECB22A50 

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	
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
		0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Sylwia Sipak
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sipak
mgr Anna Sipak

SJO BeStia

2023.01.30
rok mies. dzień

Paweł Krasowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych

Paweł Krasowski
mgr Paweł Krasowski

Strona 1 z 2

FD696880ECB22A50

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

Anna Sylwia Sipak
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sipak
mgr Anna Sipak

SJO BeStia

2023.01.30
rok mies. dzień

FD696880ECB22A50

Paweł Krasowski

(kierownik jednostki)

Administracja Budynków Komunalnych

Paweł Krasowski
mgr Paweł Krasowski

Strona 2 z 2

do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr ROA.0050.46.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 14 marca 2019 roku

Administracja Budynków
Komunalnych
ul. Św. Antoniego 1
05-530 Góra Kalwaria
(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2022

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1		
1.1	nazwa jednostki	ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
1.2	siedziba jednostki	ul. Św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria
1.3	adres jednostki	ul. Św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Administracja Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii jest jednostką budżetową Gminy wykonującą zadania własne w zakresie administrowania lokalami wchodzącymi w skład
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzętej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie zawiera dane Administracji Budynków Komunalnych jako jednostki sporządzającej samodzielnie sprawozdanie finansowe
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amoryzacji)	Administracja Budynków Komunalnych zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 359,398, 650,62, 1629, 22128 2244) - zwanej dalej ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie planu kont

wzdar
...
sprawy

3 MIASTA I GMINY
w Górze Kalvarii
KANCELARIA OGÓLNA

4 r. o
Z
t. 1
2023

1015

GLÓWNY KSIĘGOWNY
Anna Sipak
mgr Anna Sipak

DYR
Administrator Budowlanych Konstruktów
mgr Paweł Krasowski

4.1	przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów	Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów				Uwagi
	Nazwa aktywów i pasywów	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)			
1	środki trwałe	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)			
2	wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)			
3	nieruchomości zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inaczej obliczonej wartości godziwej		
4	wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inaczej obliczonej wartości godziwej		nie dotyczy
5	udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	wg cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wg wartości godziwej	wg skorygowanej ceny nabycia - jeżeli do danego składnika aktywów zostało określony termin wymagalności		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Amos
 mgr Anna Lipińska

DYREKTOR
 Administracji Gminy Komornik
mgr Paweł Krasowski

6	udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wg metody praw własności			
7	inwestycje krótkoterminowe	wg ceny nabycia rynkowej	wg ceny nabycia	wg ceny (wartości) rynkowej	wg skorygowanej ceny nabycia	
8	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	wg skorygowanej ceny nabycia	w kwocie wymaganej zapłaty			nie dotyczy
9	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	wg wartości rynkowej	inaczej określonej wartości godziwej			nie dotyczy
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	w kwocie wymaganej zapłaty			
11	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg cen przeciętnych	wg metody FIFO	wg metody LIFO	w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen	
12	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa	metoda indywidualna liniowa	metoda liniowa przyspieszona	metoda regresyjna (malejącego salda)	
13	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa				
14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	

15	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	
5	inne informacje					

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień		W sytuacji, gdy dane występuje w jednostce - proszę opisać "Zdarzenia nie występują w jednostce"	
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności		W sytuacji, gdy dane występuje w jednostce - proszę opisać "Zdarzenia nie występują w jednostce"	
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	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	NIE DOTYCZY	
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 wieczście	NIE DOTYCZY	
1.5	wartość nieamortyzowanych 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)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI STAN NA 01.01.2022 - 505.503,75; ZŁ ZWIĘKSZENIA 0,00 ZŁ; ZMNIJSZENIA 0,00 ZŁ; ODPISY AKTUALIZUJĄCE STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2022 505.503,75 ZŁ	
1.8	dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	NIE DOTYCZY	
1.9	podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	NIE DOTYCZY	
a	powyżej 1 roku do 3 lat	NIE DOTYCZY	
b	powyżej 3 lat 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 wg 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	NIE DOTYCZY	

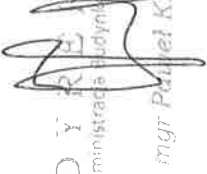
D Y R E K T O R
 Zarząd Województwa Lubelskiego

 mgr Paweł Krasowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Szpak

1.15	kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	1.553.313,58 zł (ZAŁĄCZNIK)	
1.16	inne informacje	NIE DOTYCZY	
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	55.745,75 - ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE: 17.359,55 - Strażacka 1 - termomodernizacja - opłata za przyłącze PGNIG, projekt, 6.150,00 - PIJARSKA 4B - DOKUMENTACJA PFU (PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY), 3.777,86 Modernizacja instalacji gazowej przy ul. Piłsudskiego 1B, 2A i 5, ul. Staszica 4 - 28.458,34 projekt	
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	NIE DOTYCZY	
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		

DYREKTOR
 Administracja Budynków Komunalnych

 mgr Paweł Krasowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Jank

Nazwa jednostki:

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 2022

ABK

grupa rodzajowa	Wartość początkowa												
	stan na początek roku	zwiększenia		zmniejszenia				zmniejszenia				stan na koniec roku	
		zakup	nieodpłatne otrzymanie	inwentaryzacja	zmiana klasyfikacji	a	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	zmiana klasyfikacji	przekształcenie		
0	4 787 061,58		0,00			1 993,35	900,00	1 093,35				4 785 068,23	
1	12 606 238,94	0,00				1 072,47	411,95	660,52				12 605 166,47	
2	3 215 149,17	366 809,81	29 405,71	337 404,10		0,00						3 581 958,98	
3	42 993,32	20 000,00	20 000,00			0,00						62 993,32	
4	8 503,84					0,00						8 503,84	
5	0,00					0,00						0,00	
6	0,00					0,00						0,00	
7	179 497,55	159 999,76	0,00	159 999,76		0,00						339 497,31	
8	0,00	0,00				0,00						0,00	
pozostałe środki trwałe						0,00						0,00	
wartości niematerialne i prawne	45 917,46	0,00				0,00						45 917,46	
ogółem	20 885 361,86	546 809,57	49 405,71	497 403,86	0,00	3 065,82	1 311,95	1 753,87	0,00	0,00	0,00	21 429 105,61	

Sporządził

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych
mgr Paweł Krasowski

MIASTA I GMINY
w Górze Kalwarii
KANCELARIA OGÓLNA
31-03-2023
WYKONANO
podpis

Nazwa jednostki:

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 2022

grupa rodzajowa	Umorzenie										Wartość netto na koniec roku	
	stan na początek roku	zwiększenia	zwiększenia			zmniejszenia	zmniejszenia			stan na koniec roku		
			umorzenie za rok obrotowy	Inwentaryzacja i inne	nieodpłatne otrzymanie		zmniejszenia	likwidacja	Inwentaryzacja i inne			nieodpłatne przekazanie
0	0,00	0,00					0,00				0,00	4 785 068,23
1	3 366 787,33	189 723,97	189 481,42	242,55			1 072,47	411,95		660,52	3 555 438,83	9 049 727,64
2	297 420,21	84 372,29	84 372,29				0,00			0,00	381 792,50	3 200 166,48
3	30 536,46	4 550,23	4 550,23				0,00				35 086,69	27 906,63
4	8 503,84	0,00	0,00				0,00				8 503,84	0,00
5	0,00	0,00					0,00				0,00	0,00
6	0,00	0,00					0,00				0,00	0,00
7	91 273,61	180 536,67	20 536,91		159 999,76		0,00				271 810,28	67 687,03
8	0,00	0,00					0,00				0,00	0,00
pozostałe środki trwałe		0,00					0,00				0,00	0,00
wartości niematerialne i prawne	45 917,46	0,00					0,00				0,00	0,00
ogółem	3 840 438,91	459 183,16	298 940,85	242,55	159 999,76		1 072,47	411,95	0,00	0,00	4 298 549,60	17 130 556,01

Sporządził

D Y R E K T O R
 Administracja Budynków Komunalnych
 mgr Paweł Krasowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Wójcik

Nazwa jednostki:

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Załącznik do Druk nr 1 Informacja dodatkowa za rok 2022 pozycja 1.15

Lp	Rodzaj świadczenia	Paragraf	Kwota	Uwagi	Kwota
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	35 675,25		
2	Wynagrodzenia	4010	1 229 147,83		
3	Ubezpieczenie społeczne	4110	218 182,36		
4	Fundusz Pracy	4120	23 093,07		
5	Usługi zdrowotne	4280	2 680,00		
6	Ryczałt samochodowy	4410	4 460,16		
7	Odpisy ZFŚS	4440	32 705,06		
8	Szkolenia pracowników	4700	6 535,00		
9	Fundusz dyspozycyjny PPK	4710	834,85		
	RAZEM		1 553 313,58		0,00

Sporządziła, dn. 29.03.2023 r.

MIASTA I GMINY
w Górze Kalwarii
KANCELARIA OGÓLNA

31-03-2023

Nr. _____
ilość za _____
nr sprawy _____

Wpisano _____
podpis _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Witek

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych
mgr Paweł Krasnusiński

Administracja Budynków
Komunalnych
ul. Św. Antoniego 1
05-530 Góra Kalwaria

.....
(nazwa jednostki)

Koszt wytworzenia śr. trwałych
przyjętych do użytkowania w 2022 r.

w tym odsetki i różnice kursowe

Stan śr. trwałych w budowie na koniec
okresu 31.12.2022

w tym odsetki i różnice kursowe

Razem	Opis inwestycji
0,00	
0,00	
0,00	
55 745,75	
17 359,55	Strażacka 1 - termomodernizacja - opłata za przyłącze PGNiG, projekt
6 150,00	PIJARSKA 4B - DOKUMENTACJA PFU (PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY)
3 777,86	Modernizacja instalacji gazowej przy ul. Piłsudskiego 1B, 2A i 5
28 458,34	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3
0,00	

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych
mgr Paweł Kresowski

MIĘDZYGOSIŃSKIE MIASTO I GMINY
w Górze Kalwarii
KANCELARIA OGÓLNA
31-03-2023
WÓJTA
podpis
mgr Anna Lipińska

Sporządziła
Anna Sipak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Budynków Komunalnych ul. Św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 017184314		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) GÓRA KALWARIA KANCELARIA OGÓLNA 31-03-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Góra Kalwaria Wysłać bez pisma przewodniego D48E6BEB5251C42 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 287 891,45		2 372 805,15	
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		2 287 891,45		2 372 805,15	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 062 211,37		4 565 076,30	
B.I. Amortyzacja		290 671,69		298 940,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii		756 443,02		943 084,22	
B.III. Usługi obce		1 398 718,17		1 498 840,02	
B.IV. Podatki i opłaty		120 189,43		131 342,38	
B.V. Wynagrodzenia		1 219 391,70		1 370 325,02	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		272 470,17		318 083,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 327,19		4 460,16	
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)		-1 774 319,92		-2 192 271,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 929,64		58 279,40	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		8 929,64		58 279,40	
E. Pozostałe koszty operacyjne		160 188,50		92 822,15	

Anna Sylwia Sipak
 główny księgowy
 SJO BeSTia
 mgr Anna Sipak

2023-01-30
 rok, miesiąc, dzień

D48E6BEB5251C42

Paweł Krasowski
 kierownik jednostki
 Administracja Budynków Komunalnych

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	160 188,50	92 822,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 925 578,78	-2 226 813,90
G.	Przychody finansowe	30 451,86	39 054,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	30 451,86	39 054,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	117 850,62	44 649,37
H.I.	Odsetki	117 850,62	44 649,37
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 012 977,54	-2 232 408,98
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)	-2 012 977,54	-2 232 408,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sylwia Sipak
mgr Anna Sylwia Sipak

Anna Sylwia Sipak
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

Paweł Krasowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

D48E6BEB5251C42

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

D Y K R
administracja i gospodarka komunalnych
mgr Paweł Krasowski

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sylwia Sipak
mgr Anna Sipak

Anna Sylwia Sipak
główny księgowy

2023-01-30

rok, miesiąc, dzień

Paweł Krasowski

kierownik jednostki

SJO BeSTia

D48E6BEBC5251C42

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

D Y T
Administracja Gminy Komunalna
mgr Paweł Krasowski

Strona 3 z 3

MIĘDZYGÓRZ
W GÓRZE KALWARII
MIĘDZYGÓRZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Budynków Komunalnych ul. Św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 017184314	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31-03-2023 WPLYNY sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Góra Kalwaria Wysłać bez pisma przewodniego 13E5E2D45F5F8E87
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 761 935,28	19 134 102,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 513 295,91	4 781 824,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 957 951,04	4 221 144,32
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	200 039,08	62 864,05
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	352 705,79	497 403,86
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	2 600,00	411,95
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 141 128,31	4 591 479,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 652 974,23	2 012 977,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 265 160,57	2 352 989,92
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	190 639,08	62 864,05
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	32 354,43	2 647,85
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	0,00	159 999,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 134 102,88	19 324 447,94

Anna Sylwia Sipak
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Sipak

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

13E5E2D45F5F8E87

Paweł Krasowski
Paweł Krasowski
kierownik jednostki
mgr Paweł Krasowski

SJO BeSTia

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 012 977,54	-2 232 408,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 012 977,54	-2 232 408,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 121 125,34	17 092 038,96

Anna Sylwia Sipak

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sylwia Sipak
mgr Anna Sylwia Sipak

2023-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Administracja

Paweł Krasowski

kierownik jednostki

mgr Paweł Krasowski

SJO BeSTia

13E5E2D45F5F8E87

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

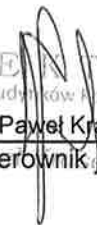

mgr Anna Sipak

Anna Sylwia Sipak
główny księgowy

2023-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych


mgr Paweł Krasowski

kierownik jednostki