

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BELSKU DUŻYM ul. Szkolna 9 05-622 Belsk Duży Numer identyfikacyjny REGON 672897290	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Belsk Duży
		Wysłać bez pisma przewodniego 288EF8FE668D79F7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 433 338,06	17 962 592,06	A Fundusz	18 708 338,06	18 382 592,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 913 108,44	18 428 124,40
A.Rzeczowe aktywa trwałe	18 433 338,06	17 962 592,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	123 575,48	212 896,21
A.II.1 Środki trwałe	17 003 495,03	17 765 199,26	A.II.1 Zysk netto (+)	123 575,48	212 896,21
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-328 345,86	-258 428,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 020 691,76	14 785 229,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 880 773,15	2 918 135,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	77 395,19	42 007,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 634,93	19 827,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 617 808,33	1 196 301,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 429 843,03	197 392,80	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	703 810,04	591 312,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173 731,57	129 602,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	349 743,86	282 949,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 147,23	108 485,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 377,51	0,00

Ewa Dolina
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
288EF8FE668D79F7

Marcin Pawlak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 051,08	6 106,02
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	1 892 808,33	1 616 301,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	127 821,54	180 379,15	D.II.8 Fundusze specjalne	49 758,79	64 168,74
B.I.1 Materiały	127 821,54	180 379,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 758,79	64 168,74
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	771 160,35	405 759,24
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	142 837,94	199 229,61
B.II Należności krótkoterminowe	403 182,40	437 726,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	258 243,48	361 617,09			
B.II.2 Należności od budżetów	142 958,92	73 964,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 980,00	2 145,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 327 106,82	956 886,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 327 106,82	956 886,28			
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			

Ewa Dolina
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
288EF8FE668D79F7

Marcin Pawlak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	34 697,57	41 309,80			
Suma aktywów	20 326 146,39	19 578 893,38	Suma pasywów	20 326 146,39	19 578 893,38

Ewa Dolina
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
288EF8FE668D79F7

Marcin Pawlak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Dolina
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
288EF8FE668D79F7

Marcin Pawlak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BELSKU DUŻYM		Gmina Belsk Duży	
ul. Szkolna 9			
05-622 Belsk Duży		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		A9B2A27B8CF32A84	
672897290			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 840 754,84	18 913 108,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 713 091,42	1 598 070,61
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	302 559,57	123 575,48
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	635 651,26	1 474 495,13
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	13 774 880,59	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 640 737,82	2 083 054,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	526 860,00	328 345,86
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	309 345,86
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	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 113 877,82	1 445 362,93
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 913 108,44	18 428 124,40

Ewa Dolina
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Pawlak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-204 770,38	-45 532,34
III.1.	zysk netto (+)	123 575,48	212 896,21
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-328 345,86	-258 428,55
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 708 338,06	18 382 592,06

Ewa Dolina
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Pawlak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	Wynik finansowy netto jest tu pomniejszony o nadwyżkę środków obrotowych, a w RZiS oraz w Bilansie nie

Ewa Dolina
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Pawlak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BELSKU DUŻYM ul. Szkolna 9 05-622 Belsk Duży	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Belsk Duży	
Numer identyfikacyjny REGON 672897290		Wysłać bez pisma przewodniego 22111FBD1023A2D9 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 547 326,02	4 884 600,20	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 546 807,66	4 591 892,84	
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	518,36	2 525,57	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	290 181,79	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 453 422,61	6 059 848,31	
B.I. Amortyzacja	1 318 648,20	1 635 895,27	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 238 924,76	1 267 489,64	
B.III. Usługi obce	352 179,08	361 007,28	
B.IV. Podatki i opłaty	96 588,53	145 139,50	
B.V. Wynagrodzenia	1 730 865,11	2 101 918,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	392 766,07	492 098,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 166,46	54 079,15	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	276 284,40	2 220,49	
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)	-906 096,59	-1 175 248,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 680 675,18	1 473 970,40	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 000,00	162,60	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 678 675,18	1 473 807,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	661 980,71	92 562,86	

Ewa Dolina
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Pawlak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	626 860,00	50 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	35 120,71	42 562,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	112 597,88	206 159,43
G.	Przychody finansowe	10 977,60	14 716,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 977,60	14 716,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	522,59
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	522,59
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	123 575,48	220 353,21
J.	Podatek dochodowy	0,00	7 457,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	123 575,48	212 896,21

Ewa Dolina
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Pawlak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Dolina
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Pawlak
kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Zakład Gospodarki Komunalnej

1.2 siedzibę jednostki

Belsk Duży

1.3 adres jednostki

ul. Szkolna 9, 05-622 Belsk Duży

podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zakład budżetowy wykonujący w szczególności usługi w zakresie:

1.4 3600Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

3700Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

dla mieszkańców gminy Belsk Duży

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2024 – 31.12.2024

3. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzi się komputerowo w języku polskim i w walucie polskiej.

Rok obrotowy Zakładu to rok kalendarzowy.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wycenia się według cen nabycia.

Środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

Na dzień bilansowy, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.

3. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz jednostki.

4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do

używania.

6. Środki trwałe w budowie, wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

7. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy, wycenia się w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.

8. Na dzień powstania, należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy, należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.

9. Na dzień powstania, zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.

10. Rezerwy na zobowiązania, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

11. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych na dzień nabycia lub powstania, ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Materiały (*towary*) wycenia się w cenach zakupu.

12. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

13. Dla zakupionych materiałów prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.

14. Gdy ceny zakupu jednakowych albo uznanych za jednakowe rzeczowych składników aktywów obrotowych ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie są różne, wartość stanu końcowego tych składników wycenia się przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka nabyła – zasada „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.

15. Ponośzone koszty ujmuje się zarówno na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, jak i zespołu 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” z dalszym ich rozliczeniem na konta zespołu 7 „Przychody i koszty ich uzyskania”.

16. Wynik finansowy Zakładu jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”;

5. inne informacje
brak

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

Wszelkie informacje zawarte są w tabelach 1.1.A; 1.1.B; 1.1.C; 1.1.D

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Zakład nie posiada takich informacji

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz

- 1.3. długoterminowych aktywów finansowych

Zakład nie posiada

wartość gruntów użytkowanych wieczystość

- 1.4. Zakład nie posiada

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

- 1.5.

Zakład nie posiada

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz

- 1.6. dłużnych papierów wartościowych

Zakład nie posiada

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)

1.7.	Odpisy aktualizujące należności	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenia w roku obrotowym			Stan na koniec roku
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem zmniejszenia	
	Należności z tyt. dostaw i usług	3 577,03	4 302,05	0,00	1 204,00	1 204,00	6 675,08

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.8.	Specyfikacja rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenia w roku obrotowym			Stan na koniec roku
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem zmniejszenia	
	Na inwestycje	771 160,35	50 000,00	415 401,11	0,00	415 401,11	405 759,24

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- 1.9.

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Zakład nie posiada takich zobowiązań

- 1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Zakład nie posiada

- 1.11 łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Zakład nie posiada

- 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

Zakład nie posiada

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

1.13

Wykaz rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
* Rozliczenia międzyokresowe czynne		
Licencje	11 529,60	14 946,07
Ubezpieczenia	19 359,11	23 838,29
Dostęp do publikacji on-line	489,17	1 950,21
Pakiet transmisyjny do przepompowni ścieków	276,58	0,00
Abonament domena internetowa	776,96	307,88
Pakiet zabezpieczeń do routera sieciowego	2 167,45	166,71
* Rozliczenia międzyokresowe bierne		
Zobowiązania wobec ZUS	47 366,00	60 483,18
Zobowiązania wobec pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024)	80 228,33	100 532,43
Zobowiązania wobec US	14 500,00	15 272,00
Zobowiązanie wobec Urzędu Gminy (korekta roczna VAT)	743,61	22 942,00

- 1.14 łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie

Zakład nie posiada

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.15	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Wartość wypłaconych świadczeń w ciągu roku
	Nagrody jubileuszowe	28 302,20
	Odprawy emerytalne	0,00
	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Razem	28 302,20

inne informacje

- 1.16 W zestawieniu zmian w funduszu jednostki poz. III nie jest tożsama z pozycją wykazaną w pasywach bilansu II. W bilansie kwota ta jest pomniejszona o nadwyżkę środków obrotowych ujętą w poz. III pasywów bilansu.

2.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

- 2.1. 0,00 zł

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

KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

	Rodzaj zadania/inwestycji	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku	w tym	
			Wartość różnic kursowych	Wartość odsetek
2.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zrealizowane w danym roku obrotowym w tym:	552 196,47		
	Dotacja z UG	401 916,16	0,00	0,00
	Środki własne	150 280,31	0,00	0,00
	Zadania kontynuowane ale niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
	Zadania rozpoczęte ale niezakończone w danym roku obrotowym	10 276,00	0,00	0,00
	Razem	562 472,47	0,00	0,00

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

- 2.3. Przychód z tytułu odszkodowania 0,00 zł
Koszt z tytułu odszkodowania 500,00 zł

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

- 2.4. wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
49 025,64 zł

inne informacje

2.5. brak

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

1.1 A - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - stan początkowy, zmiany w trakcie roku

L.p	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wew.	Inne*	Razem zwiększenia	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenia wew	Inne**	Razem Zmniejszenia	
1.	Środki trwałe	35 320 813,61	0,00	2 397 599,50	0,00	0,00	2 397 599,50	0,00	9 002,00	0,00	0,00	9 002,00	37 709 411,11
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
1.2		28 488 079,15	0,00	1 794 922,70	0,00	0,00	1 794 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 283 001,85
	Urządzenia techniczne i maszyny												
1.3		5 613 356,73	0,00	602 676,80	0,00	0,00	602 676,80	0,00	9 002,00	0,00	0,00	9 002,00	6 207 031,53
1.4	Środki transportu	1 161 064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 064,58
1.5	Inne środki trwałe	58 313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 313,15
	Wartości niematerialne i prawne	10 148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148,43
3.	Pozostałe środki trwałe	44 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 570,58
	RAZEM	35 375 532,62	0,00	2 397 599,50	0,00	0,00	2 397 599,50	0,00	9 002,00	0,00	0,00	9 002,00	37 764 130,12

* Otrzymane z Urzędu Gminy

** Przekazane do Urzędu Gminy

1.1. B - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan początkowy, zmiany w trakcie roku

L.p	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	przemieszczenie wew.	inne	Razem zwiększenia	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenia wew	inne		Razem zmniejszenia
1.	Umorzenie środków trwałych	18 317 318,58	0,00	1 635 895,27	0,00	0,00	1 635 895,27	0,00	9 002,00	0,00	0,00	9 002,00	19 944 211,85
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 467 387,39	0,00	1 030 385,16	0,00	0,00	1 030 385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 497 772,55
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 732 583,58	0,00	565 314,03	0,00	0,00	565 314,03	0,00	9 002,00	0,00	0,00	9 002,00	3 288 895,61
1.4	Środki transportu	1 083 669,39	0,00	35 388,16	0,00	0,00	35 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 057,55
1.5	Inne środki trwałe	33 678,22	0,00	4 807,92	0,00	0,00	4 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 486,14
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10 148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148,43
3.	Pozostałe środki trwałe	44 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 570,58
	RAZEM	18 372 037,59	0,00	1 635 895,27	0,00	0,00	1 635 895,27	0,00	9 002,00	0,00	0,00	9 002,00	19 998 930,86

1.1 C - Środki trwałe w budowie - stan początkowy, zmiany w trakcie roku

L.p	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wew.	Inne*	Razem zwiększenia	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wew.	Inne**	Razem zmniejszenia	
1.	Środki trwałe w budowie	1 429 843,03	0,00	562 472,47	0,00	0,00	562 472,47	0,00	1 794 922,70	0,00	0,00	1 794 922,70	197 392,80

* Otrzymane z Urzędu Gminy

** Przekazane do Urzędu Gminy

1.1. D - Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -
Stan początkowy i końcowy

L.p	Specyfikacja	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1.	Środki trwałe	17 003 495,03	17 765 199,26
1.1	Grunty	0,00	0,00
1.1.1.	Nie występuje	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 020 691,76	14 785 229,30
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 880 773,15	2 918 135,92
1.4	Środki transportu	77 395,19	42 007,03
1.5	Inne środki trwałe	24 634,93	19 827,01
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
	Razem	17 003 495,03	17 765 199,26


Dyrektor
Marcin Pawlak


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Dollina