

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 44-370 Pszów, Traugutta 101 382766170 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		158 478.98	193 231.42	A. Fundusz	-622 784.33	-693 275.27
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 053 936.21	4 145 001.42
II. Rzeczowe aktywa trwałe		158 006.48	193 028.92	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 676 720.54	-4 838 276.69
1. Środki trwałe		158 006.48	193 028.92	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-3 676 720.54	-4 838 276.69
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		24 589.90	23 182.38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		107 203.92	139 560.05	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		26 212.66	30 286.49	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 150 687.59	1 200 478.74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 150 687.59	1 200 478.74
III. Należności długoterminowe		472.50	202.50	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	316 458.93	163 191.88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	26 113.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 005.08	194 289.80
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	507 703.55	583 429.00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	11 156.55	44 366.49
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 899.62	57 517.60
B. Aktywa obrotowe		369 424.28	313 972.05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	106 263.64	37 926.02
I. Zapasy		60 196.76	26 205.91	8. Fundusze specjalne	83 200.22	93 644.95
1. Materiały		60 196.76	26 205.91	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200.22	93 644.95
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		128 934.04	106 095.90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		29 278.61	10 704.74			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		99 655.43	95 391.16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		180 293.48	181 670.24			
1. Środki pieniężne w kasie		28 260.00	14 536.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		123 883.52	166 671.85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		28 149.96	462.39			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		527 903.26	507 203.47	SUMA PASYWÓW	527 903.26	507 203.47

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Katarzyna Anna Jóźwiak (19-03-2025 09:36)
- CN=Grzegorz Michał Lelek (19-03-2025 09:48)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 44-370 Pszów, Traugutta 101 382766170 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 503 480.24	3 689 113.68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 503 480.24	3 689 113.68
B. Koszty działalności operacyjnej		7 324 341.67	8 585 380.88
I. Amortyzacja		76 743.42	46 664.31
II. Zużycie materiałów i energii		2 121 254.15	1 907 289.19
III. Usługi obce		539 192.58	1 254 702.07
IV. Podatki opłaty		405 600.20	411 777.69
V. Wynagrodzenia		3 361 388.78	4 026 005.10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		803 326.20	922 482.64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 836.34	16 459.88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 820 861.43	-4 896 267.20
D. Pozostałe przychody operacyjne		190 160.18	85 662.83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		190 160.18	85 662.83
E. Pozostałe koszty operacyjne		51 232.54	36 675.17
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		51 232.54	36 675.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 681 933.79	-4 847 279.54
G. Przychody finansowe		23 658.89	15 978.74
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		23 658.89	15 978.74
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		18 445.64	6 975.89
I. Odsetki		18 445.64	6 975.89
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 676 720.54	-4 838 276.69
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)		-3 676 720.54	-4 838 276.69

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Katarzyna Anna Jóźwiak (19-03-2025 09:36)
- CN=Grzegorz Michał Lelek (19-03-2025 09:48)

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 44-370 Pszów, Traugutta 101 382766170 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 407 403.03	3 053 936.21
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 434 196.93	8 958 895.70
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 434 196.93	8 858 651.56
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	100 244.14
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 787 663.75	7 867 830.49
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 791 204.27	3 676 720.54
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 919 992.88	4 042 321.20
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	100 244.14
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	76 466.60	48 544.61
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 053 936.21	4 145 001.42
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 676 720.54	-4 838 276.69
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-3 676 720.54	-4 838 276.69
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	-622 784.33	-693 275.27

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

• CN=Katarzyna Anna Jóźwiak (19-03-2025 09:36)

• CN=Grzegorz Michał Lelek (19-03-2025 09:48)

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1.2	Siedzibę jednostki
	Pszów
1.3	Adres jednostki
	44-370 Pszów ul. Traugutta 101
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań miasta Pszów w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	ROK 2024
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Ne dotyczy
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) wartości niematerialne i prawne ujmuje się w ewidencji w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), otrzymane nieodpłatnie, na podstawie darowizny- według wartości wynikającej z umowy darowizny, w przypadku braku umowy w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, wszelkie aktualizacje oprogramowania (licencji) podlegają odniesieniu w koszty jednostki. b) środki trwałe w użytkowaniu jednostki dzieli się na: środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011, pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013. Środki trwałe wycenia się: według ceny nabycia lub zakupu, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, stanowiące niedobór/ nadwyżkę ujawnione w toku inwentaryzacji według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub według wartości godziwej, w przypadku braku dokumentów, według umowy o przekazaniu składników, kiedy pochodzą ze spadku lub darowizny. Aktualizację wartości początkowej dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów i odnosi na fundusz jednostki. c) środki trwałe w budowie (inwestycje)- wycenia się według kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, koszty zakupu (montaż), koszty nabycia tzw. pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie budowanych obiektów. 3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób: a) amortyzacji dokonuje się, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym te środki przyjęto do użytkowania, i do końca tego miesiąca w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym zostały postawione w stan likwidacji, sprzedaży, stwierdzono niedobór lub przekazano nieodpłatnie b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10 000 zł umarza się metoda liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania. c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1000 zł do wartości nieprzekraczającej 10 000 zł umarzane są w 100% w chwili wydania ich do użytkowania. d) środki trwałe niskocenne o charakterze wyposażenia o wartości do 1 000 zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ilościowej ewidencji pozaksięgowej. Wyposażenie stanowiące drobny sprzęt, nie podlega ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej (sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny, sprzęt kuchenny, sprzęt biurowy, materiały do bieżących napraw) e) umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oblicza się od wartości początkowej wg stawek amortyzacyjnych, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych zgodnie z art.28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, ujmując się należności i zobowiązania w kwocie do zapłaty 5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów w magazynie dla których prowadzi się ewidencję ilościową o wartościach według ceny nabycia. 6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących w wartość aktywów według następujących zasad: a) odpisu aktualizującego należności dla poszczególnych kontrahentów dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie analizy dokumentów i sytuacji kontrahenta. Odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie dla celów bilansowych. Odpis pozostaje w księgach tak długo, jak długo istnieje możliwość odzyskania należności, której dotyczy. b) roszczenia sporne, sądowe, bezskuteczną egzekucję księguje się na koncie 240 pod datą opłaty od pozwu i dokonuje się odpisów aktualizujących. 7. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". 8. W wariantcie rachunku kosztów, przyjętym w zakładowym planie kont ponoszone koszty rozliczane są według następujących etapów: a) ewidencja kosztów w układzie rodzajowym na kontach zespołu "4" b) w zespole "7"-rozliczenie w wyniku finansowego w oparciu o konta zespołu "4" i "7" Do kont syntetycznych zespołu "4" i "7" prowadzi się ewidencję analityczną według miejsca ich powstania (OBIEKTU) oraz rodzaju zakupu i sprzedaży (przychody) 9 Koszty mediów przypisane są w 100% w rozdziałach usługowych do poszczególnych "obiektów". W przypadku "obiektów" Administracja (09) i Zakład (10) stosuje się ustalony % udział w Zakładzie (10) : zimna woda 90%, energia cieplna 70%, energia elektryczna 50% , w Administracji (09): energia elektryczna 50%, energia cieplna 30%, zimna woda 10% 10 Wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego ujmuje się w księgach w momencie ich wystąpienia z zastrzeżeniem a) w miesiącach, które nie są kwartalami, dowody księgowe, które wpłynęły w następnym miesiącu są księgowane pod datą wpływu w b) w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego kwartalnego ujmuje się dowody księgowe otrzymane do 5 dnia następnego miesiąca c) dowody zakupu, które obejmują zarówno koszty grudnia i stycznia, ujmuje się w księgach rachunkowych tego roku, na który przypada wyższa wartość kosztu, chyba, że dowody te otrzymano po 20 stycznia- wtedy ujmowane są w księgach roku bieżącego, d) dowody zakupu z datą wystawienia w roku bieżącym, a dotyczące roku poprzedniego, ujmuje się w księgach rachunkowych roku poprzedniego na koncie 300 - Rozliczenie zakupu, e) faktury sprzedaży wystawione w styczniu za rok poprzedni, ujmuje się w księgach rachunkowych roku bieżącego f) nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów, g) faktury za media wystawiane odbiorcom ujmuje się w księgach rachunkowych jako dochód Zakładu, h) refundacje pomniejszają wydatki, i) materiały biurowe, środki czystości i materiały przeznaczone do bieżących spraw ujmuje się bezpośrednio w kosztach na kontach zespołu 4, j) paliwo o zatkanowane ujmuje się bezpośrednio w kosztach na kontach zespołu 4, k) koszt wynagrodzeń w okresie od stycznia do listopada jest ewidencjonowany w księgach kasowych, natomiast koszty wynagrodzeń grudniowych memorialowo. 11 Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą systemów informatycznych wchodzących w skład zintegrowanego pakietu "Ratusz": Finanse-system finansowo-księgowy, Rdeklercje, JFK -generowanie i wysyłka pliku JFK, Budżet RB2 - sprawozdawczość dla jednostek budżetowych, pakiet systemów - Środki trwałe + Wyposażenie + inwentaryzacja, obsługa pracowników- place, kadry, przelew, Przelewy- emisja przelewów elektronicznych (Finanse), Rekord PFK, Faktura dla jednostek (baza wydatków a), Wyciągi bankowe - obsługa bankowych wyciągów elektronicznych dla systemu Finanse. System operacyjny i oprogramowanie tworzące księgi rachunkowe, zarówno na komputerach jak i serwerze są zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym i antyspamowym o wysokiej skuteczności działania. Zastosowano zabezpieczenia w postaci zasilaczy (UPS) oraz listwy antyprzebiegowej. Dostęp do danych finansowych chroniony jest przez system haseł dostępu. W zależności od potrzeb użytkownicy systemu zmieniają hasła dostępu. Dokumentacja finansowo-księgowa może być udostępniana osobom trzecim za zgodą kierownika jednostki lub upoważnionej przez niego osoby. 12 Zamknięcie ksiąg rachunkowych ZGKM następuje w ciągu 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy przez Mastro Pszów.
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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, przeniesienia w ewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie I. Wartości niematerialne i prawne 1.1. Grunty 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 1.4. Środki transportu 1.5. Inne środki trwałe Wartość – stan na początek roku obrotowego 97 464.00 0.00 38 501.46 718 570.27 394 858.15 85 412.29 Zwiększenia wartości początkowej: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 004.05 - zbycie - likwidacja 0.00 15 004.05 - inne Wartość – stan na koniec roku obrotowego 97 464.00 0.00 38 501.46 790 735.17 404 380.00 70 408.24 Umrzenie – stan na początek roku obrotowego 97 464.00 13 911.56 611 366.35 368 645.49 85 412.29 Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: 0.00 0.00 1 407.52 39 808.77 5 448.02 0.00 - aktualizacja - amortyzacja za rok obrotowy 0.00 0.00 1 407.52 39 808.77 5 448.02 0.00 - inne 0.00 Zmniejszenie umorzenia 15 004.05 Umrzenie – stan na koniec roku obrotowego 97 464.00 0.00 15 319.08 651 175.12 374 093.51 70 408.24 Wartość netto składników aktywów: - stan na początek roku 0.00 0.00 24 589.90 107 203.92 26 212.66 0.00 - stan na koniec roku 0.00 0.00 23 182.38 139 560.05 30 286.49 0.00
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Lp. Wyszczególnienie Aktualna wartość rynkowa Dodatkowe informacje 1. Grunty 0.00 2. Budynki 0.00 3. Dobra kultury 0.00
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Lp. Wyszczególnienie Kwota odpisów Dodatkowe informacje 1. Długoterminowe aktywa niefinansowe 0.00 2. Długoterminowe aktywa finansowe 0.00
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Lp. Treść (nr działki, nazwa) Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego zwiększenia zmniejszenia 1. Powierzchnia: 0.00 0.00 0.00 0.00 Wartość: 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Powierzchnia: 0.00 0.00 0.00 0.00 Wartość: 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Powierzchnia: 0.00 0.00 0.00 0.00 Wartość: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Lp. Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego zwiększenia zmniejszenia 1. Grunty 322 188,53 15 868,01 14 954,79 323 101,75 2. Budynki 27 092 187,88 2 074 920,79 0,00 29 167 108,67
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Lp. Wyszczególnienie Liczba Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego zwiększenia zmniejszenia 1. Akcji i udziały 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Dłużne papiery wartościowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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)
	Lp. Grupa należności (wg układu bilansu) Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego zwiększenia zmniejszenia 1. A.III. Należności długoterminowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. B.II.2. Należności od budżetów 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5. B.II.4. Pozostałe należności 104 343,92 15 082,54 2 299,65 16 855,91 100 270,90
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Lp. Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Zwiększenie w ciągu roku Wykorzystanie w ciągu roku Rozwiązanie w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego 1. Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Ogółem rezerwy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Lp. Zobowiązania Okres wymagalności Razem powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat stan na BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ 1. kredyty i pożyczki 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. inne zobowiązania finansowe (w ekslowe) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. zobowiązania wobec budżetów 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5. z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6. z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7. pozostałe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Razem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
	BO BZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
	BO BZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9.c	Powyżej 5 lat
	BO BZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.10	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
	Lp. Wyszczególnienie Kwota zobowiązań Dodatkowe informacje 1. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości 0.00 0.00 2. Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości 0.00 0.00
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Lp. Rodzaj zabezpieczenia Kwota zobowiązania Kwota zabezpieczenia Na aktywach trwałych Na aktywach obrotowych na początek roku na koniec roku na początek roku na koniec roku na początek roku na koniec roku 1. Weksle 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Hipoteka 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Zastaw, w tym 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zastaw skarbowy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ogółem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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
	Lp. Tytuł zobowiązania warunkowego Stan na początek roku na koniec roku 1. Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym 0.00 0.00 udzielone dla jednostek powiązanych 0.00 0.00 2. Kaucje i wadła 0.00 0.00 3. Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy 0.00 0.00 4. Nieuznane roszczenia wierzyciela 0.00 0.00 5. Inne 0.00 0.00 Ogółem 0.00 0.00
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
	Lp. Wyszczególnienie (tytuły) Stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym 0.00 0.00 - opłacone z góry czynsze - prenumeraty 0.00 0.00 aktualizacja oprogramowania 0.00 0.00 - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku 0.00 0.00 2. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów 0.00 0.00
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Otrzymane gwarancje 0.00 2. Otrzymane poręczenia 0.00 Ogółem 0.00
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Odpawy emerytalne 33 257.94 2. Nagrody jubileuszowe 139 211.95 3. Inne 8 020.33 ekwiw. za urlop Ogółem 180 490.22
1.16	Inne informacje
	Odpis na ZFŚS wynosi: 134 931.05 Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 152 699.40
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Materiały 0.00 2. Towary 0.00

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
	L.p. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym 0.00 - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym 0.00 - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym 0.00
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	L.p. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie 0.00 2. Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie 0.00
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
2.5	Inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny księgowy

2025-03-14
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Katarzyna Anna Józwiak (19-03-2025 09:36)
- CN=Grzegorz Michał Lelek (19-03-2025 09:46)
- CN=Katarzyna Anna Józwiak (10-04-2025 09:57)
- CN=Grzegorz Michał Lelek (10-04-2025 12:20)
- CN=Katarzyna Anna Józwiak (22-04-2025 12:47)
- CN=Grzegorz Michał Lelek (22-04-2025 14:46)