

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WILCZYNIE ul. Konińska 4 62-550 Wilczyn	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Wilczyn
Numer identyfikacyjny REGON 310998748		Wysłać bez pisma przewodniego 94DE898697FB8B6C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	249 269,65	207 957,76	A Fundusz	197 399,00	158 016,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	236 533,70	197 399,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	249 269,65	207 957,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-39 134,70	-39 382,46
A.II.1 Środki trwałe	249 269,65	207 957,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-39 134,70	-39 382,46
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 127,95	53 732,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	187 141,70	154 225,47	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	105 152,90	109 962,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	105 152,90	109 962,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 190,00	29 124,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 376,23	6 416,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 493,16	33 039,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 521,92	24 840,18

Elżbieta Czapska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
94DE898697FB8B6C

Bartosz Filipski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	287,84
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	53 282,25	60 021,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 300,67	1 560,70	D.II.8 Fundusze specjalne	16 571,59	16 253,89
B.I.1 Materiały	2 300,67	1 560,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 571,59	16 253,89
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	44 913,37	28 211,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 913,37	28 211,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	6 068,21	30 249,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 629,63	27 957,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	438,58	2 291,92			
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			

Elżbieta Czapska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

94DE898697FB8B6C

Bartosz Filipski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	302 551,90	267 979,28	Suma pasywów	302 551,90	267 979,28

Elżbieta Czapska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

94DE898697FB8B6C

Bartosz Filipski
(kierownik jednostki)

Elżbieta Czapska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

94DE898697FB8B6C

Bartosz Filipski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WILCZYNIE
1.1	nazwę jednostki
	UL. KONIŃSKA 4, 62-550 WILCZYN
1.2	siedzibę jednostki
	UL. KONIŃSKA 4, 62-550 WILCZYN
1.3	adres jednostki
	3811Z – ZBIERANIE ODPADÓW INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2023 – 31.12.2023
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	-
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 1000 zł - 1500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą - Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 2000 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 2001 zł - 2500 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 2501 zł - 5000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. - W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	Tabela 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela 1.4
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
	Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.6
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)
	Tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela 1.9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela 1.9
c)	powyżej 5 lat
	Tabela 1.9
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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

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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela 2.1
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
	Tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
	– informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, – informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, – zmiany w polityce rachunkowości,

Główny Księgowy

Elżbieta Gąbka

.....
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Włocławku

mgr Bartosz Filipiński

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			przemieszczenie wewnętrzne*	Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	wartość początkowa - stan na koniec roku
			aktualizacja	przychody (nabycie)	5			zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego											
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	745,92										745,92
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	745,92										745,92
1.1	Grunty											
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	169342,51		4853,19				4276,98				169918,72
1.4.	Środki transportu	309088,12										309088,12
1.5.	Inne środki trwałe	29889,81		11555,41				634,15				40811,07
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	508320,44		16408,6				4911,13				519817,91

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łodzi
mgr Bartosz Filipiński

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego												
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	745,92									745,92		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	745,92											
1.1.	Grunty												
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	107214,56		13248,85		13248,85		4276,98		4276,98	116186,43	62127,95	53732,29
1.5.	Środki transportu	121946,42		32916,23		32916,23					154862,65	187141,7	154225,47
1.6.	Inne środki trwałe	29889,81		11555,41		11555,41		634,15		634,15	40811,07		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	259050,79		57720,49		57720,49		4911,13		4911,13	311860,15	249269,65	207957,76

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

KANCELARNIA
Zakładu Górnictwa Komunalnej
Wieliczki
mgr Barbara Filipińska

Tabela 1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	—			
2.	Środki trwałe	—			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	—			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	—			
5.1.	Akcje i udziały	—			
5.2.	Inne papiery wartościowe	—			
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	—			
	Razem długoterminowe aktywa finansowe	—			
	Ogółem	—			

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dłutynie
mgr Bartosz Filipski

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	powierzchnia (m2)				
2.	Wartość (zł)				

KIEBOWNIA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Włoszynie
mgr Bartosz Filipiński

Tabela 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 nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0 Grunty				
2.	1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3.	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	3 Kotły i maszyny energetyczne				
5.	4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7.	6 Urządzenia techniczne				
8.	7 Środki transportu				
9.	8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10.	9 Inwentarz żywy				

KLIPCE/NIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Międzyzdrojach
mgr Bartosz Filipiński

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	Wartość bilansowa
1	2	3	4
1.	Akcje	-	-
2.	Udziały	-	-
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-
4.	Inne papiery wartościowe	-	-
	Razem:	-	-

KIEBOWIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łodzi
mgr Bartosz Filipiński

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-56)
		zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Międzyzdrojach
mgr Bartosz Filipiński

Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-
...						
Ogółem		-	-	-	-	-

KIEROWNIK
Zakładu Góś. i Gosp. Komunalnej
w Jastrzębie
mgr Bartosz Filipiński

zobowiązania


KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Włoszynie
mgr Bartosz Filipski

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	0
2	Odprawy emerytalne i rentowe	0
3	Świadczenia urlopowe	0
4	Inne świadczenia pracownicze	0
	Ogółem:	0


 KIEBOW.MK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Kiebowie
 mgr Bartosz Filipski

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	—	—	—
2	Środki trwałe w budowie	—	—	—

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wierzbnie
mgr Barbara Filipińska

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzysta nie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	—	—	—	—	—	—
2.	—	—	—	—	—	—
3.	—	—	—	—	—	—
4.	—	—	—	—	—	—
...						
Ogółem		—	—	—	—	—

KIEPOM/MIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wierzytowie
mgr Bartosz Filipiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WILCZYNIE ul. Konińska 4 62-550 Wilczyn		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Wilczyn	
Numer identyfikacyjny REGON 310998748			Wysłać bez pisma przewodniego 6D99A77F28399700 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		181 096,83	236 533,70
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		55 436,87	0,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		6 972,87	0,00
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		48 464,00	0,00
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		0,00	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)		0,00	-39 134,70
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	-39 134,70
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		236 533,70	197 399,00

Elżbieta Czapska główny księgowy	2024-01-25 rok, miesiąc, dzień	Bartosz Filipski kierownik jednostki
-------------------------------------	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-39 134,70	-39 382,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-39 134,70	-39 382,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	197 399,00	158 016,54

Elżbieta Czapska
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Filipski
kierownik jednostki

Elżbieta Czapska
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Filipski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WILCZYNIE ul. Konińska 4 62-550 Wilczyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Wilczyn	
Numer identyfikacyjny REGON 310998748			Wysłać bez pisma przewodniego E1A7FEFDFC9BAE50 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			932 599,12	1 072 544,99
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			874 799,12	998 144,99
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			57 800,00	74 400,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			994 206,80	1 137 949,26
B.I. Amortyzacja			36 124,28	46 165,08
B.II. Zużycie materiałów i energii			212 260,63	208 576,44
B.III. Usługi obce			203 766,75	251 267,20
B.IV. Podatki i opłaty			6 554,41	6 317,92
B.V. Wynagrodzenia			433 481,12	498 262,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			95 274,68	116 614,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			6 744,93	10 745,51
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)			-61 607,68	-65 404,27
D. Pozostałe przychody operacyjne			22 435,48	26 007,10
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			22 435,48	26 007,10
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Elżbieta Czapska główny księgowy	2024-01-25 rok, miesiąc, dzień	Bartosz Filipski kierownik jednostki
--	--	--

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)	-39 172,20	-39 397,17
G.	Przychody finansowe	387,47	382,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	387,47	382,31
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	349,97	367,60
H.I.	Odsetki	349,97	367,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-39 134,70	-39 382,46
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)	-39 134,70	-39 382,46

Elżbieta Czapska
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Filipski
kierownik jednostki

Elżbieta Czapska
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Filipski
kierownik jednostki