

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH		Góra Kalwaria
ul. św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria		Wysłać bez pisma przewodniego E584724EE38EBB3E
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
017184314		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 186 301,76	23 775 837,68	A Fundusz	17 092 038,96	23 714 551,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 798,22	A.I Fundusz jednostki	19 324 447,94	25 996 461,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 186 301,76	23 758 039,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 232 408,98	-2 281 909,96
A.II.1 Środki trwałe	17 130 556,01	23 702 293,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 785 068,23	5 076 836,93	A.II.2 Strata netto (-)	-2 232 408,98	-2 281 909,96
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	12 249 894,12	18 553 432,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 906,63	24 041,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 687,03	47 983,47	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	711 706,98	733 520,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 745,75	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	670 362,86	667 897,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 814,58	66 426,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 448,03	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 889,87	19 512,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 351,19	103 144,13

Anna Sylwia Sipak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

E584724EE38EBB3E

Marcin Sebastian Strzelecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73 898,83	67 894,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	377 670,15	407 459,83
B Aktywa obrotowe	617 444,18	672 234,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 593,44	10 806,45	D.II.8 Fundusze specjalne	4 290,21	3 460,05
B.I.1 Materiały	8 593,44	10 806,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 290,21	3 460,05
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	41 344,12	65 622,30
B.II Należności krótkoterminowe	226 952,08	250 507,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	226 917,98	250 445,34			
B.II.2 Należności od budżetów	34,10	62,50			
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	381 898,66	410 919,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	381 898,66	410 919,88			
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			

Anna Sylwia Sipak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E584724EE38EBB3E

Marcin Sebastian Strzelecki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 803 745,94	24 448 071,85	Suma pasywów	17 803 745,94	24 448 071,85

Anna Sylwia Sipak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

E584724EE38EBB3E

Marcin Sebastian Strzelecki
(kierownik jednostki)

Anna Sylwia Sipak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

E584724EE38EBB3E

Marcin Sebastian Strzelecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ul. św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Góra Kalwaria
Numer identyfikacyjny REGON 017184314		3087E554E358F107 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Sylwia Sipak _____ (główny księgowy)	2024.04.02 _____ rok mies. dzień	Marcin Sebastian Strzelecki _____ (kierownik jednostki)
---	--	---

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)	2024.04.02 rok mies. dzień	Marcin Sebastian Strzelecki (kierownik jednostki)
---	--	---

Druk Nr 1

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 2023**I. 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 majątku gminy.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej 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 amortyzacji)	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.

4.1	przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów					
	Nazwa aktywów i pasywów	Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów				Uwagi
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 ceny 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		

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 (wartości) 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 degresywna (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	Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo, spisując całą wartość w koszty miesiącu przyjęcia do użytkowania. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.				

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności	Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień	
		W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce - proszę opisać	W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce - proszę wpisać "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	

grupa rodzajowa	Wartość początkowa												
	stan na początek roku	zwiększenia	zwiększenia			zmniejszenia	zmniejszenia					stan na koniec roku	
			zakup	nieodpłatne otrzymanie	Inwentaryzacja		zmiana klasyfikacji	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	zmiana klasyfikacji		przekształcenie
0	4 785 068,23	402 964,34		402 964,34			111 195,64	76 209,64	34 986,00				5 076 836,93
1	12 605 166,47	634 497,40	0,00	634 497,40			200 469,32	200 469,32					13 039 194,55
2	3 581 958,98	6 226 119,63	11 305,00	6 214 814,63			0,00						9 808 078,61
3	62 993,32	7 197,37		7 197,37			10 980,00		10 980,00				59 210,69

4	8 503,84	0,00					0,00						8 503,84
5	0,00	0,00					0,00						0,00
6	0,00	0,00					0,00						0,00
7	339 497,31	0,00	0,00				63 000,00		63 000,00				276 497,31
8	0,00	0,00					0,00						0,00
pozostałe środki trwałe		0,00					0,00						0,00
wartości niematerialne i prawne	45 917,46	23 730,96	23 730,96				0,00						69 648,42
ogółem	21 429 105,61	7 294 509,70	35 035,96	7 259 473,74	0,00	0,00	385 644,96	276 678,96	108 966,00	0,00	0,00	0,00	28 337 970,35

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		sprzedaż	likwidacja	Inwentaryzacja i inne	nieodpłatne przekazanie		
0	0,00	0,00				0,00					0,00	5 076 836,93
1	3 555 438,83	353 378,55	199 368,17	154 010,38		102 900,99	102 900,99			0,00	3 805 916,39	9 233 278,16
2	381 792,50	106 131,96	106 131,96			0,00			0,00		487 924,46	9 320 154,15
3	35 086,69	11 063,00	5 478,62	5 584,38		10 980,00				10 980,00	35 169,69	24 041,00
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	271 810,28	19 703,56	19 703,56		0,00	63 000,00				63 000,00	228 513,84	47 983,47
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	5 932,74	5 932,74			0,00					51 850,20	17 798,22
ogółem	4 298 549,60	496 209,81	336 615,05	159 594,76	0,00	176 880,99	102 900,99	0,00	0,00	73 980,00	4 617 878,42	23 720 091,93

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 wieczysto	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 01.01.2023 - 505.503,75; ZŁ ZWIĘKSZENIA 0,00 ZŁ; ZMNIJSZENIA 0,00 ZŁ; ODPISY AKTUALIZUJĄCE STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2023 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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	NIE DOTYCZY	
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	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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY	

1.15	kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	1 783 522,50 zł (ZAŁĄCZNIK)	
------	--	-----------------------------	--

Nazwa jednostki:					
ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH					
Załącznik do Druk nr 1 Informacja dodatkowa za rok 2023 pozycja 1.15					
Lp	Rodzaj świadczenia	Paragraf	Kwota	Uwagi	Kwota
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	39 700,10		
2	Wynagrodzenia	4010	1 404 252,87		
3	Ubezpieczenie społeczne	4110	262 293,75		
4	Fundusz Pracy	4120	25 121,72		
5	Usługi zdrowotne	4280	6 143,00		
6	Ryczałt samochodowy	4410	5 101,83		
7	Odpisy ZFŚS	4440	35 021,87		
8	Szkolenia pracowników	4700	5 023,25		
9	Fundusz dyspozycyjny PPK	4710	864,11		
	RAZEM		1 783 522,50		0,00

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		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ul. św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria			Góra Kalwaria	
Numer identyfikacyjny REGON 017184314			Wysłać bez pisma przewodniego 112D0401ED909471 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 372 805,15	2 686 871,25
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		2 372 805,15	2 686 871,25
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 565 076,30	5 002 211,04
B.I.	Amortyzacja		298 940,85	336 615,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii		943 084,22	908 316,51
B.III.	Usługi obce		1 498 840,02	1 582 232,57
B.IV.	Podatki i opłaty		131 342,38	175 611,37
B.V.	Wynagrodzenia		1 370 325,02	1 627 227,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		318 083,65	365 180,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 460,16	7 028,07
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)		-2 192 271,15	-2 315 339,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne		58 279,40	41 772,49
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		58 279,40	41 772,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne		92 822,15	44 486,08

Anna Sylwia Sipak główny księgowy	2024-03-27 rok, miesiąc, dzień	Marcin Sebastian Strzelecki 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	92 822,15	44 486,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 226 813,90	-2 318 053,38
G.	Przychody finansowe	39 054,29	57 766,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	39 054,29	57 766,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	44 649,37	21 622,84
H.I.	Odsetki	44 649,37	21 622,84
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 232 408,98	-2 281 909,96
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)	-2 232 408,98	-2 281 909,96

Anna Sylwia Sipak

główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Marcin Sebastian Strzelecki

kierownik jednostki

Anna Sylwia Sipak
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marcin Sebastian Strzelecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ul. św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria		Góra Kalwaria	
Numer identyfikacyjny REGON 017184314		Wysłać bez pisma przewodniego E10A469B2D2E1AAF 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 134 102,88	19 324 447,94
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 781 824,18	12 190 262,78
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 221 144,32	4 730 177,09
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	62 864,05	23 730,96
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	497 403,86	7 436 354,73
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	411,95	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 591 479,12	5 518 248,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 012 977,54	2 232 408,98
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 352 989,92	2 716 869,27
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	62 864,05	23 730,96
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 647,85	545 239,72
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	159 999,76	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 324 447,94	25 996 461,79

Anna Sylwia Sipak główny księgowy	2024-03-29 rok, miesiąc, dzień	Marcin Sebastian Strzelecki kierownik jednostki
--------------------------------------	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 232 408,98	-2 281 909,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 232 408,98	-2 281 909,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 092 038,96	23 714 551,83

Anna Sylwia Sipak
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Marcin Sebastian Strzelecki
kierownik jednostki

Anna Sylwia Sipak
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Marcin Sebastian Strzelecki
kierownik jednostki