

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH		Góra Kalwaria	
ul. św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		E0F5B1748F5FCA2B	
017184314			
URZĄD MIASTA I GMINY w Górze Kalwarii KANCELARIA OGÓLNA 24-04-2025 BILANS jednostki budżetowej KANCELARIA OGÓLNA 24-04-2025 6610 WPŁYN sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 775 837,68	24 155 269,07	A Fundusz	23 714 551,83	24 184 381,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 798,22	17 302,27	A.I Fundusz jednostki	25 996 461,79	28 478 931,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 758 039,46	24 137 966,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 281 909,96	-4 294 550,39
A.II.1 Środki trwałe	23 702 293,71	24 068 196,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 076 836,93	5 171 873,89	A.II.2 Strata netto (-)	-2 281 909,96	-4 294 550,39
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	18 553 432,31	18 803 968,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 041,00	21 320,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 983,47	71 034,23	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	733 520,02	908 942,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 745,75	69 769,99	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	667 897,72	777 196,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 426,97	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	29 481,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 512,68	31 247,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 144,13	163 298,49

Anna Sylwia Sipak
(główny księgowy)

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Sebastian Strzelecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67 894,06	94 561,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	407 459,83	438 972,42
B Aktywa obrotowe	672 234,17	938 054,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 806,45	30 844,40	D.II.8 Fundusze specjalne	3 460,05	19 634,03
B.I.1 Materiały	10 806,45	30 844,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 460,05	19 634,03
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	65 622,30	131 746,05
B.II Należności krótkoterminowe	250 507,84	448 763,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	250 445,34	448 622,05			
B.II.2 Należności od budżetów	62,50	141,34			
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	410 919,88	458 446,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	410 919,88	458 446,46			
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)

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Sebastian Strzelecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E0F5B1748F5FCA2B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 448 071,85	25 093 323,32	Suma pasywów	24 448 071,85	25 093 323,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Sipak

Anna Sylwia Sipak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

E0F5B1748F5FCA2B Korekta nr 1

DYREKTOR
 Administracji Budynków Komunalnych


 Marcin Sebastian Strzelecki
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Sylwia Sipiak
(główny księgowy)

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Administracji Budynków Komunalnych


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'	Adresat: Góra Kalwaria
Numer identyfikacyjny REGON 017184314		3DA2B4AEECC3AEB3 

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)

mgr Anna Sipak

2025.04.24
rok mies. dzień

DYREKTOR
Administracji Budynków Komunalnych

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)

2025.04.24
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 2024

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	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzęnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie zawiera dane Administracji Budynków Komunalnych jako jednostki sporządzającej samodzielnie sprawozdanie finansowe
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amoryzacji)	Administracja Budynków Komunalnych zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 359,398, 650 ,62, 1629, 22128 2244) - zwanej dalej ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie planu kont.



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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

[Handwritten signature]

wartości niematerialne i prawne	69 648,42	11 369,53	11 369,53			22 490,80			22 490,80		58 527,15
ogółem	28 337 970,35	937 612,49	114 432,19	823 180,30	0,00	149 164,78	32 256,97	79 058,50	37 849,31	0,00	29 126 418,06

Nazwa jednostki:

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 2024

grupa rodzajowa	Umorzenie										Wartość netto na koniec roku	
	stan na początek roku	zwiększenia	zwiększenia			zmnieszenia	zmnieszenia			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	5 167 783,89
1	3 805 916,39	199 697,00	198 877,59	819,41		27 963,49	12 604,98	15 358,51		0,00	3 977 649,90	9 022 448,21
2	487 924,46	250 889,08	250 889,08			4 606,54				4 606,54	734 207,00	9 758 720,07
3	35 169,69	2 720,59	2 720,59	0,00		0,00				0,00	37 890,28	21 320,41
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	228 513,84	19 929,24	19 929,24		0,00	7 000,00	7 000,00			0,00	241 443,08	71 034,23
8	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00
pozostałe środki trwałe											0,00	0,00
wartości niematerialne i prawne	51 850,20	11 865,48	11 865,48			22 490,80		22 490,80			41 224,88	17 302,27
ogółem	4 617 878,42	485 101,39	484 281,98	819,41	0,00	62 060,83	12 604,98	44 849,31	0,00	4 606,54	5 040 918,98	24 058 609,08

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 wieczystie	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

[Handwritten signature]

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 01.01.2024 - 505 503,75; ZŁ ZWIĘKSZENIA 0,00 ZŁ; ZMNIEJSZENIA 315 304,21 ZŁ; ODPISY AKTUALIZUJĄCE STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2024 190 199,54 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 pozostającym 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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	NIE DOTYCZY	
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	NIE DOTYCZY	
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	NIE DOTYCZY	
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	NIE DOTYCZY	
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY	
1.15	kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	3 030 962,25 zł	

Nazwa jednostki:

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Załącznik do Druk nr 1 Informacja dodatkowa za rok 2024 pozycja 1.15

Lp	Rodzaj świadczenia	Paragraf	Kwota	Uwagi	Kwota
Wydatki osobowe niezaliczane do					
1	wynagrodzeń	3020	84 881,01		
2	Wynagrodzenia	4010	2 373 567,84		
3	Ubezpieczenie społeczne	4110	426 073,83		
4	Fundusz Pracy	4120	46 451,95		
5	Usługi zdrowotne	4280	15 108,00		
6	Ryczałt samochodowy	4410	6 040,32		
7	Odpisy ZFSS	4440	70 508,00		
8	Szkolenia pracowników	4700	6 491,37		
9	Fundusz dyspozycyjny PPK	4710	1 839,93		
RAZEM			3 030 962,25		0,00

Sporządziła, dn. 31.03.2025 r.

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	Stan śr. trwałych w budowie na koniec okresu 31.12.2024	
		69 769,99	Strażacka 1 - termomodernizacja -
		17 359,55	opłata za przyłącze PGNiG, projekt
		6 150,00	PIIARSKA 4B - DOKUMENTACJA PFU (PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY)
		3 777,86	Modernizacja instalacji gazowej przy ul. Piłsudskiego 1B, 2A i 5
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	42 482,58	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3
		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		



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Sylwia Sipak

Date / Data: 2025-
04-24 10:43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sipak
mgr Anna Sipak

DYREKTOR
Administracji Budynków Komunalnych
Marcin Strzelecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ul. św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 017184314	URZĄD MIASTA i GMI. w Górze Kalwarii Zestawienie zmian w funduszu jednostki 25-04-2025 WPEŁNIONE sporządzone na dzień 31-12-2024 r. Nr ilość zał. nr sprawy	Adresat: Góra Kalwaria Wysłać bez pisma przewodniego 0F9AD64E97985961 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 324 447,94	25 996 461,79
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 190 262,78	7 650 925,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 730 177,09	6 711 202,06
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	23 730,96	96 831,34
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	7 436 354,73	823 180,30
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	19 711,52
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 518 248,93	5 168 455,45
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 232 408,98	2 281 909,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 716 869,27	2 682 898,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 730,96	96 831,34
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	545 239,72	106 815,47
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)	25 996 461,79	28 478 931,56

Anna Sylwia Sipak

Główny księgowy

2025-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Admin. Strzelecki

kierownik jednostki

Marcin Strzelecki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 281 909,96	-4 294 550,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 281 909,96	-4 294 550,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 714 551,83	24 184 381,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sylwia Sipak

Anna Sylwia Sipak
główny księgowy

2025-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Administracji Budynków Komunalnych

Marcin Sebastian Strzelecki

kierownik jednostki

Marcin Strzelecki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sipak

Anna Sylwia Sipak
główny księgowy

2025-04-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adrian Strzelecki
Marcin Sebastian Strzelecki
kierownik jednostki
Marcin Strzelecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ul. św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 017184314		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 5393 na dzień 31-12-2024 r.		URZĄD MIASTA I GMINY w Górze Kalwarii KANCELARIA OGÓLNA 31 Wysłać bez pisma przewodniego E23FAD707815AAC2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 686 871,25		2 567 717,40	
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		2 686 871,25		2 567 717,40	
B. Koszty działalności operacyjnej		5 002 211,04		7 134 391,46	
B.I. Amortyzacja		336 615,06		588 826,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii		908 316,51		866 432,29	
B.III. Usługi obce		1 582 232,57		2 105 331,34	
B.IV. Podatki i opłaty		175 611,37		227 342,96	
B.V. Wynagrodzenia		1 627 227,00		2 645 922,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		365 180,46		601 812,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 028,07		98 724,22	
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)		-2 315 339,79		-4 566 674,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne		41 772,49		527 832,01	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		41 772,49		527 832,01	
E. Pozostałe koszty operacyjne		44 486,08		279 493,77	

Anna Sylwia Sipak
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marcin Sebastian Strzelecki
kierownik jednostki

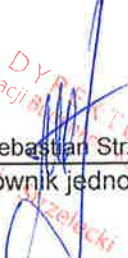
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	44 486,08	279 493,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 318 053,38	-4 318 335,82
G.	Przychody finansowe	57 766,26	50 304,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	57 766,26	50 304,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	21 622,84	26 519,44
H.I.	Odsetki	21 622,84	26 519,44
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 281 909,96	-4 294 550,39
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)	-2 281 909,96	-4 294 550,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Sylwia Sipak

Anna Sylwia Sipak
 główny księgowy

2025-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Administracji Budynków
 DYP

 Marcin Sebastian Strzelecki
 kierownik jednostki

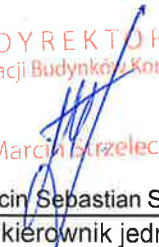
Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sipak

Anna Sylwia Sipak
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Administracji Budynków Komunalnych

Marcin Strzelecki

Marcin Sebastian Strzelecki
kierownik jednostki

