

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY MSZCZONÓW		Gmina Mszczonów	
ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		E6BDF0D7B34C2809	
750012063			
BILANS samorządowego zakładu budżetowego			
2025-03-26			
L.dz. ...		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	26 155 711,80	27 225 521,91	A Fundusz	25 167 521,47	26 720 127,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 962 858,32	26 269 140,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 155 711,80	27 225 521,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-795 336,85	450 986,27
A.II.1 Środki trwałe	25 590 833,29	26 650 256,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	450 986,27
A.II.1.1 Grunty	869 536,67	869 536,67	A.II.2 Strata netto (-)	-795 336,85	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 070 916,13	24 790 353,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 458 190,93	826 097,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	192 189,56	164 269,16	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	2 260 731,27	2 050 251,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	564 878,51	575 265,50	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	2 260 731,27	2 050 251,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	905 158,04	589 891,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	131 998,21	173 848,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	616 115,43	565 349,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	607 083,69	671 197,54

Irena Agnieszka Wojtczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

E6BDF0D7B34C2809

Grzegorz Piotr Ludwiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	30 328,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	12 247,95
B Aktywa obrotowe	1 272 540,94	1 544 857,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	142 601,39	132 155,22	D.II.8 Fundusze specjalne	375,90	7 388,51
B.I.1 Materiały	142 601,39	132 155,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375,90	7 388,51
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	993 127,59	1 095 812,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	934 835,25	953 067,38			
B.II.2 Należności od budżetów	57 159,33	129 957,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 133,01	12 787,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 811,96	316 889,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 996,31	1 709,08			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 815,65	315 180,26			
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			

Irena Agnieszka Wojtczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

E6BDF0D7B34C2809

Grzegorz Piotr Ludwiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 428 252,74	28 770 378,93	Suma pasywów	27 428 252,74	28 770 378,93

Irena Agnieszka Wojtczak
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piotr Ludwiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6BDF0D7B34C2809

Irena Agnieszka Wojtczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

E6BDF0D7B34C2809

Grzegorz Piotr Ludwiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY MSZCZONÓW ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów Numer identyfikacyjny REGON 750012063	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIEJSKI w Mszczonowie Biuro Podawcze 2025-03-26 sporządzony na dzień 31-12-2024 r. Ilość zał.	Adresat: Gmina Mszczonów Wysłać bez pisma przewodniego 805B3DC2C5F5231E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 633 006,67	16 106 277,45
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 633 006,67	16 106 277,45
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	18 087 595,50	18 219 868,76
B.I. Amortyzacja	2 808 431,04	2 687 512,56
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 964 350,12	3 660 857,84
B.III. Usługi obce	1 848 005,82	1 711 091,82
B.IV. Podatki i opłaty	609 418,10	642 373,38
B.V. Wynagrodzenia	6 886 211,51	7 363 851,54
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 894 218,20	2 083 937,94
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	76 960,71	70 243,68
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)	-3 454 588,83	-2 113 591,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 785 898,32	2 659 628,22
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 785 898,32	2 659 628,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	142 657,48	109 406,50

Irena Agnieszka Wojtczak
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piotr Ludwiak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	135 161,91	68 381,78
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 495,57	41 024,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-811 347,99	436 630,41
G.	Przychody finansowe	19 372,00	22 541,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 372,00	22 307,21
G.III.	Inne	0,00	234,65
H.	Koszty finansowe	3 360,86	4 087,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	3 360,86	4 087,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-795 336,85	455 085,27
J.	Podatek dochodowy	0,00	4 099,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-795 336,85	450 986,27

Irena Agnieszka Wojtczak
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

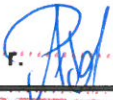
Grzegorz Piotr Ludwiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Irena Agnieszka Wojtczak
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piotr Ludwiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY MSZCZONÓW ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów Numer identyfikacyjny REGON 750012063		Adresat: Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MEJSKI w Mszczonowie Biuro Podawcze 2025-03-26 Wysłać bez pisma przewodniego 4AC4B731FF4F3080 	
		WYPŁYNEŁO DZIA 11056321 sporządzone na dzień 31-12-2024 r. 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		27 966 405,12	25 962 858,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 068 761,36	3 757 322,67
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	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		840 000,00	935 000,00
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		75 644,62	2 753 940,89
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		153 116,74	68 381,78
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 072 308,16	3 451 040,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły		290 835,57	795 336,85
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		2 781 472,59	2 655 703,17
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		25 962 858,32	26 269 140,97

Irena Agnieszka Wojtczak
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piotr Ludwiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-795 336,85	450 986,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	450 986,27
III.2.	strata netto (-)	-795 336,85	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	25 167 521,47	26 720 127,24

Irena Agnieszka Wojtczak
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piotr Ludwiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Irena Agnieszka Wojtczak
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piotr Ludwiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY MSZCZONÓW ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Mszczonów
Numer identyfikacyjny REGON 750012063		043D4A1E1396B511 
sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.		

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

Irena Agnieszka Wojtczak
(główny księgowy)

2025.03.26
rok mies. dzień

Grzegorz Piotr Ludwiak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Irena Agnieszka Wojtczak
(główny księgowy)

2025.03.26
rok mies. dzień

Grzegorz Piotr Ludwiak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
1.2	96-320 Mszczonów
1.3	ul. Spółdzielcza 105
1.4	Regon 750012063 Rodzaj przeważającej działalności wg PKD 3700Z
2.	Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 31.12.2024
3.	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów określona została w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2023 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów z dnia 2023-04-17 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność na podstawie ksiąg rachunkowych. W celu zapewnienia rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności Zakładu przyjęto następujące metody wyceny: Wycena aktywów i pasywów 1. Środki trwałe wprowadzone są do ewidencji według ceny nabycia obejmującej cenę zakupu pomniejszonej o ewentualne rabaty, upusty i inne zmniejszenia. Na dzień bilansowy wycenia się je według wartości początkowej (ceny nabycia) pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane w nieodpłatne użytkowanie od jednostki nadrzędnej wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w decyzji o przekazaniu lub protokole przekazania. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w obowiązującej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 2. Na dzień bilansowy przyjęto zasadę wyceny zapasów (materiałów) według ceny przyjęcia na magazyn (ceny nabycia). 3. Inwestycje na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia wszystkich zużytych do wytworzenia rzeczowych składników majątku oraz usług obcych. 4. Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. 5. Zobowiązania (krótkoterminowe) na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. 6. Środki pieniężne i rachunki bankowe w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy. Ustalenie wyniku finansowego Wynik finansowy w ZGKiM Gminy Mszczonów ustalany jest w wariantcie porównawczym. Podstawą do prawidłowego ustalenia wyniku finansowego jest sporządzenie rachunku zysków i strat. W sporządzonym przez jednostkę rachunku zysku i strat na wynik finansowy składa się suma wyników następujących grup przychodów i kosztów: 1. Zysk (strata) z działalności podstawowej (przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej minus koszty działalności operacyjnej). 2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (zysk/[strata] z działalności podstawowej plus pozostałe przychody operacyjne minus pozostałe koszty operacyjne). 3. Zysk (strata) brutto (zysk [strata] z działalności operacyjnej plus przychody finansowe minus koszty finansowe). 4. Zysk (strata) netto (zysk [strata] brutto minus podatek dochodowy minus pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty). Przyjęte zasady rachunkowości: 1. Obejmuje się ewidencją bilansową wszystkie środki trwałe o okresie używania ponad jeden rok o wartości w dniu przyjęcia do użytkowania powyżej kwoty określonej w art. 16 f ust. 3 ustawy o CIT, ewidencjonuje się wartościowo i ilościowo. 2. Dla środków trwałych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania jest równa lub niższa niż w art. 16 f ust. 3 ustawy o CIT, a okres użytkowania przekracza jeden rok, prowadzi się pełną ewidencję bilansową jednocześnie dokonując odpisu umorzeniowego równego wartości początkowej w momencie przyjęcia do użytkowania. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok o wartości powyżej 300,00 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, natomiast przedmioty poniżej 300,00 zł przenoszone są bezpośrednio w koszt zużycia materiałów za wyjątkiem: a) sprzęt RTV (ze względu na możliwość obliczania abonamentu), b) wyposażenie przyjęte z własnych inwestycji, c) inne środki trwałe podlegające szczególnej kontroli (np. telefony komórkowe).

	Pozostałe środki trwale są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w obowiązującej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty określonej w art. 16 f ust. 3 ustawy o CIT odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane wg zasad i stawek podatkowych. 4. Utrzymuje się: - księgowanie zakupu środków trwałych na koncie 080 „środki trwale w budowie” wg wartości w cenie nabycia, - zakupione materiały ewidencjonuje się na koncie 310 – „materiały w cenie nabycia”. W przypadku rozliczenia podatku naliczonego z Urzędem Skarbowym podatek od towarów i usług w części nie podlegającej odliczeniu księgowany jest bezpośrednio w koszty. Z uwagi na to, że odchylenia od cen ewidencjonowanych materiałów (konto 340) są niewielkie, a zapasy materiałów nie wykazują większych wahań na przestrzeni roku, należy je w całości odnosić w koszty. Przyjęto następujące zasady ustalania wartości rozchodu materiałów - materiały w cenie nabycia. Zasady rozliczania kosztów: - Ewidencję kosztów działalności prowadzi się metodą w układzie rodzajowym kosztów (zespół 4). - Nieistotne koszty przyszłych okresów będą odnoszone w koszty jednorazowo bez comiesięcznego rozliczenia ich w czasie. Poziom istotności określa się jako 1% przychodów ze sprzedaży. - Ustala się następujące kolejności rozliczania kosztów w układzie kalkulacyjnym wg miejsc ich powstania. - Ustala się następujące wskaźniki rozliczania kosztów administracji w rozbiciu na działy: $\frac{\text{Przychody działu}}{\text{Przychody ogółem}} \times \text{koszty administracji ogółem}$
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 dotychczasowego umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
Grunty	869 536,67			869 536,67
Budynki i budowle	56 284 867,62	3 774 745,89	6 612,90	60 053 000,61
Maszyny	10 233 403,54	60 682,21		10 294 085,75
Środki transportu	1 207 590,42	7 699,57		1 215 289,99
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników majątkowych
				869 536,67
33 213 951,49	2 055 308,55	6 612,90	35 262 647,14	24 790 353,47
8 775 212,61	692 776,03		9 467 988,64	826 097,11
1 015 400,86	35 619,97		1 051 020,83	164 269,16

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
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 Leasing operacyjny – wartość według zawartych umów 880 601,97
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	W roku obrachunkowym została utworzona rezerwa na zobowiązania wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: Ekwiwalent za urlop – 47 852,97 Nagroda jubileuszowa – 149 949,05 Odprawa emerytalna – 135 976,52 Razem: 333 778,54
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 411 223,98
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Agnieszka Wojtczak

(główny księgowy)

.....2025-03-25.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Łudwiak

(kierownik jednostki)