


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MILÓWCE ul. Jana Kazimierza 123. 34-360 Milówka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Milówka
Numer identyfikacyjny REGON 243128393		Wysłać bez pisma przewodniego D373462E2CC515FA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 407 704,73	9 686 849,35	A Fundusz	9 328 261,78	9 541 406,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 859 781,83	11 985 168,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 407 704,73	9 686 849,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 531 520,05	-2 443 761,51
A.II.1 Środki trwałe	9 407 704,73	9 686 849,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 531 520,05	-2 443 761,51
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	8 910 538,83	7 981 677,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 478,27	50 737,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	372 624,68	1 579 481,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 062,95	74 952,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	425 380,33	577 788,33
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	425 380,33	577 788,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	225 554,80	351 715,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 586,00	22 939,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 216,54	111 537,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 449,28	84 947,00

MAGDALENA AGNIESZKA BILEWSKA
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
D373462E2CC515FA

RAFAŁ STANISŁAW KĄKOL
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	654,72	298,08
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	345 937,38	432 345,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 918,99	6 351,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 918,99	6 351,64
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	339 018,39	425 993,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	328 192,04	420 054,09			
B.II.2 Należności od budżetów	7 842,42	3 409,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 983,93	2 530,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 918,99	6 351,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 918,99	6 351,64			
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			

MAGDALENA AGNIESZKA BILEWSKA

(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

RAFAŁ STANISŁAW KĄKOL

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D373462E2CC515FA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 753 642,11	10 119 194,86	Suma pasywów	9 753 642,11	10 119 194,86

MAGDALENA AGNIESZKA BILEWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

D373462E2CC515FA

RAFAŁ STANISŁAW KĄKOL

(kierownik jednostki)


MAGDALENA AGNIESZKA BILEWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

D373462E2CC515FA

RAFAŁ STANISŁAW KĄKOL
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MILÓWCE			Wójt Gminy Milówka	
ul. Jana Kazimierza 123. 34-360 Milówka			Wysłać bez pisma przewodniego EDB2C91A3C09FD1B	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
243128393				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 013 358,62	4 705 717,60
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 236 840,62	1 632 677,60
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		2 776 518,00	3 073 040,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 560 827,76	7 176 085,86
B.I.	Amortyzacja		1 192 455,46	1 242 372,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii		499 922,53	499 286,75
B.III.	Usługi obce		2 479 942,78	2 893 535,19
B.IV.	Podatki i opłaty		25 919,93	32 904,64
B.V.	Wynagrodzenia		1 921 152,84	2 018 569,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		426 352,50	453 036,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 081,72	36 381,24
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)		-2 547 469,14	-2 470 368,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 945,92	14 139,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	4 065,04
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		9 945,92	10 074,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne		399,42	475,84

MAGDALENA AGNIESZKA BILEWSKA główny księgowy	2023-12-31 rok, miesiąc, dzień	RAFAŁ STANISŁAW KĄKOL 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	399,42	475,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 537 922,64	-2 456 704,20
G.	Przychody finansowe	6 402,59	12 942,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 402,59	12 942,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 531 520,05	-2 443 761,51
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)	-2 531 520,05	-2 443 761,51

MAGDALENA AGNIESZKA BILEWSKA
główny księgowy


2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

RAFAŁ STANISŁAW KĄKOL
kierownik jednostki

MAGDALENA AGNIESZKA BILEWSKA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

RAFAŁ STANISŁAW KĄKOL
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MILÓWCE ul. Jana Kazimierza 123. 34-360 Milówka			Wójt Gminy Milówka	
Numer identyfikacyjny REGON 243128393			Wysłać bez pisma przewodniego 68AA4E671F7B4C24 	
			sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 240 122,12	11 859 781,83
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 227 459,51	7 415 942,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 417 216,01	5 878 468,70
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		85 713,40	52 526,20
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		1 724 530,10	1 484 947,95
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)		6 607 799,80	7 290 556,64
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 511 012,77	2 531 520,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		4 047 369,37	4 737 482,24
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		49 417,66	21 554,35
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 859 781,83	11 985 168,04

MAGDALENA AGNIESZKA BILEWSKA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

RAFAŁ STANISŁAW KĄKOL
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 531 520,05	-2 443 761,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 531 520,05	-2 443 761,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 328 261,78	9 541 406,53

MAGDALENA AGNIESZKA BILEWSKA
główny księgowy


2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

RAFAŁ STANISŁAW KĄKOL
kierownik jednostki

MAGDALENA AGNIESZKA BILEWSKA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

RAFAŁ STANISŁAW KĄKOL
kierownik jednostki

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŁÓWCE</div> <div>ul. Jana Kazimierza 123. 34-360 Miłówka</div>	<div>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</div> <div>sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</div>	<div>Adresat:</div> <div>Wójt Gminy Miłówka</div> <div>130FDE4CF519364F</div> <div></div>
<div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>243128393</div>		

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

MAGDALENA AGNIESZKA BILEWSKA

(główny księgowy)

2024.04.15

rok mies. dzień

RAFAŁ STANISŁAW KĄKOL

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<div>MAGDALENA AGNIESZKA BILEWSKA</div> <div>(główny księgowy)</div>	<div>2024.04.15</div> <div>rok mies. dzień</div>	<div>RAFAŁ STANISŁAW KĄKOL</div> <div>(kierownik jednostki)</div>
--	--	---

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce
1.2	siedzibę jednostki
	Milówka
1.3	adres jednostki
	34-360 Milówka ul Jana Kazimierza 123
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Przedmiotem podstawowej działalności zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzanie ścieków 2. utrzymanie czystości i porządku w Gminie 3. utrzymanie cmentarzy 4. organizacja i nadzór dowozu dzieci do szkół 5. obsługa targowiska gminnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023r. - 31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany Ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego lub innej jednostki samorządu terytorialnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkowa poniżej 10 000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. 3. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej ich aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek amortyzacyjnych. <p>Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych nie przekraczające kwoty 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.</p>
5.	inne informacje

	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Jednostka nie przewiduje zagrożeń, które mogłyby zagrozić dalszemu funkcjonowaniu. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne. Do realizacji nie przyjęto nowych zadań.																
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																
	<p>1. W 2023r jednostka otrzymała środki na zakup:</p> <table> <tr> <td>1) samochodu FIAT DOBLO</td><td>28 000,00zł</td></tr> <tr> <td>2) kontenerów otwartych na odpady segregowane (2szt)</td><td>24 526,20zł</td></tr> </table> <p>W 2023r jednostka zwiększyła wartość środków trwałych w wyniku nieodpłatnego otrzymania:</p> <table> <tr> <td>1) przyłącze kanalizacyjne do Stacji Uzdatniania Wody w Kamesznicy</td><td>98 427,95zł</td></tr> <tr> <td>2) przyłącze wodociągowe /ul. Skowronków, Milówka /</td><td>4 000,00zł</td></tr> <tr> <td>3) autobus IVECO DAILY</td><td>460 020,00zł</td></tr> <tr> <td>4) samochód ciężarowy - śmieciarka SCANIA</td><td>922 500,00zł</td></tr> </table> <p>Łączna wartość zwiększająca środki trwałe: 1 537 474,15zł</p> <p>2. Na skutek sprzedaży, z ewidencji środków trwałych zostały wykreślone następujące składniki (w wartości początkowej):</p> <table> <tr> <td>1) RENAULT kangoo</td><td>13 934,43zł</td></tr> <tr> <td>2) wóz asenizacyjny</td><td>5 905,00zł</td></tr> </table> <p>Łączna wartość zmniejszająca środki trwałe: 19 839,43zł</p> <p>3. Na koniec roku obrotowego 2023 stan umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych osiągnął poziom 21 723 744,57zł, a łączna wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku 2023 wyniosła 9 686 849,35zł.</p>	1) samochodu FIAT DOBLO	28 000,00zł	2) kontenerów otwartych na odpady segregowane (2szt)	24 526,20zł	1) przyłącze kanalizacyjne do Stacji Uzdatniania Wody w Kamesznicy	98 427,95zł	2) przyłącze wodociągowe /ul. Skowronków, Milówka /	4 000,00zł	3) autobus IVECO DAILY	460 020,00zł	4) samochód ciężarowy - śmieciarka SCANIA	922 500,00zł	1) RENAULT kangoo	13 934,43zł	2) wóz asenizacyjny	5 905,00zł
1) samochodu FIAT DOBLO	28 000,00zł																
2) kontenerów otwartych na odpady segregowane (2szt)	24 526,20zł																
1) przyłącze kanalizacyjne do Stacji Uzdatniania Wody w Kamesznicy	98 427,95zł																
2) przyłącze wodociągowe /ul. Skowronków, Milówka /	4 000,00zł																
3) autobus IVECO DAILY	460 020,00zł																
4) samochód ciężarowy - śmieciarka SCANIA	922 500,00zł																
1) RENAULT kangoo	13 934,43zł																
2) wóz asenizacyjny	5 905,00zł																
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Nie posiada składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.																
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																
	W jednostce nie dokonano aktualizacji aktywów.																
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																
	Jednostka nie posiada gruntów.																
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																
	Środki trwałe ze Związku Międzygminnego w Żywcu dotyczące sieci wodociągowej o wartości 12 465 357,57zł																

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada 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)
	Jednostka podejmuje decyzje o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników. W 2023r nie dokonano żadnych odpisów.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzyła w 2023r. rezerw.
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
	W jednostce w roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	W jednostce w roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
c)	powyżej 5 lat
	W jednostce w roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka nie korzysta ze środków na podstawie umów leasingu.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.
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
	Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie posiada żadnych gwarancji.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2023r. wypłacono dla pracowników:
	1) nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 31 799,96zł
	2) ryczałt samochodowy w łącznej wysokości 3 685,24zł
	3) ekwiwalenty za odzież i pranie w łącznej kwocie 989,33zł
	Łączna kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych: 36 474,53zł

1.16.	inne informacje
	Należności od budżetów dotyczą nadpłaty podatku VAT między podatkiem naliczonym a podlegającym odliczeniu, natomiast należności z tytułu dostaw i usług dotyczą świadczonych przez jednostkę usług komunalnych.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.
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
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości lub nadzwyczajnym charakterze.
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 jednostki
2.5.	inne informacje
	W roku 2023 jednostka uzyskała dużo większe przychody z działalności podstawowej w stosunku do roku ubiegłego – o 692 358,98zł. Koszty były mniejsze – o 615 258,10zł niż w 2022r.. Za rok obrotowy 2023r. jednostka uzyskała wynik finansowy na lepszym poziomie niż w roku 2022. Wykazana strata wynosi 2 443 761,51zł i była mniejsza niż w poprzednim roku o kwotę 87 758,54zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W 2023r. nie wystąpiły żadne zdarzenia nadzwyczajne, które by zniekształciły dane liczbowe wykazane w pozycjach sprawozdania finansowego.

.....
(główny księgowy)

..... 2024.03.28.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Informacja – środki trwałe do bilansu stan na dzień 31.12.2023r.

Grupa rodzajowa ST	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość środków trwałych na początek roku	Zwiększenia wartości z tytułu aktualizacji, nabycia, przychodu	Zmniejszenia wartości z tytułu rozchodu, likwidacji	Wartość środków trwałych na koniec roku	Umorzenie na początek roku	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Stan umorzenia na koniec roku	Wartość netto
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz prawo do lokalu spółdzielczego...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 730 647,20	102 427,95	0,00	27 833 075,15	18 820 108,37	1 031 288,92	0,00	19 851 397,29	7 981 677,86
3	Kotły i maszyny energetyczne	4 857,72	0,00	0,00	4 857,72	4 857,72	0,00	0,00	4 857,72	0,00
4	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	52 507,10	0,00	0,00	52 507,10	52 507,10	0,00	0,00	52 507,10	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	219 363,00	0,00	0,00	219 363,00	154 884,73	13 740,72	0,00	168 625,45	50 737,55
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	1 746 185,19	1 410 520,00	-19 839,43	3 136 865,76	1 373 560,51	203 663,58	-19 839,43	1 557 384,66	1 579 481,10
8	Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie	99 871,65	24 526,20	0,00	124 397,85	39 808,70	9 636,31	0,00	49 445,01	74 952,84
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem środki trwałe	29 853 431,86	1 537 474,15	-19 839,43	31 371 066,58	20 445 727,13	1 258 329,53	-19 839,43	21 684 217,23	9 686 849,35

Nazwa	Wartość WNP na początek roku	Zwiększenia wartości z tytułu aktualizacji, nabycia, przychodu	Zmniejszenia wartości z tytułu rozchodu, likwidacji	Wartość WNP na koniec roku	Umorzenie na początek roku	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Stan umorzenia na koniec roku	Wartość netto
Wartości niematerialne i prawne	39 527,34	0,00	0,00	39 527,34	39 527,34	0,00	0,00	39 527,34	0,00

Rodzaj świadczenia	Kwota
odprawy	0,00
nagrody jubileuszowe	31 799,96
ekwiwalent za pranie odzieży	989,33
ryczałty samochodowe	3 685,24
dofinansowanie zakupu okularów	0,00
	36 474,53