

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY W IWIERZYCACH 125A 39-124 Iwierzycach Numer identyfikacyjny REGON 180575057		Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY w Iwierzycach Wpł. Dnia 21-03-2025 Podpis <i>[Podpis]</i> sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Gmina Iwierzycach Wysłać bez pisma przewodniego 22EFC8C09FAA17C8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		16 924 638,50		28 120 495,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		12 755 591,80		325 494,18	
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		0,00		0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		12 755 591,80		325 494,18	
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)		1 559 734,64		1 955 162,36	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		267 933,51		52 128,58	
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		1 291 801,13		1 903 033,78	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		28 120 495,66		26 490 827,48	

DOROTA DRAUS
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

MARIAN ZGŁOBICKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-52 128,58	73 923,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	73 923,95
III.2.	strata netto (-)	-52 128,58	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 068 367,08	26 564 751,43

DOROTA DRAUS
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

MARIAN ZGŁOBICKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

DOROTA DRAUS
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

MARIAN ZGŁOBICKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY W IWIERZCACH 125A 39-124 Iwierzycze Numer identyfikacyjny REGON 180575057	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. Dnia 21-03-2025 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Iwierzycze Wysłać bez pisma przewodniego 21FC90695C0FF3B8 
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 696 429,50	2 199 492,98
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 696 429,50	2 199 492,98
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	3 010 913,45	4 043 921,94
B.I. Amortyzacja	1 291 801,13	1 903 033,78
B.II. Zużycie materiałów i energii	520 666,27	998 665,00
B.III. Usługi obce	98 910,15	133 268,15
B.IV. Podatki i opłaty	34 406,33	19 555,23
B.V. Wynagrodzenia	856 026,56	768 661,26
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	162 221,22	170 994,71
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46 881,79	49 743,81
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)	-1 314 483,95	-1 844 428,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 288 198,37	1 900 096,91
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 288 198,37	1 900 096,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

DOROTA DRAUS

główny księgowy

2025-03-21

rok, miesiąc, dzień

MARIAN ZGŁOBICKI

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-26 285,58	55 667,95
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-26 285,58	55 667,95
J.	Podatek dochodowy	25 843,00	-18 256,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-52 128,58	73 923,95

DOROTA DRAUS
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

MARIAN ZGŁOBICKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

DOROTA DRAUS
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

MARIAN ZGŁOBICKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego Wpł. Dnia 21-03-2025 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:
ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY W IWIERZYCACH		Gmina Iwierzyce
125A 39-124 Iwierzyce		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		A3ACC14055B6FB5D
180575057		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 353 216,88	26 775 677,28	A Fundusz	28 068 367,08	26 564 751,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 120 495,66	26 490 827,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 353 216,88	26 775 677,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-52 128,58	73 923,95
A.II.1 Środki trwałe	28 353 216,88	26 775 677,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	73 923,95
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-52 128,58	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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 942 456,64	26 436 380,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	150 360,74	123 820,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	260 399,50	215 476,03	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	549 293,39	400 233,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	287 000,00	192 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	262 293,39	208 233,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 582,19	4 071,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 180,89	51 209,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 711,12	73 180,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 489,79	37 434,85

DOROTA DRAUS

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

A3ACC14055B6FB5D

MARIAN ZGŁOBICKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 872,28	21 275,66
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	264 443,59	189 307,70	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	21 457,12	21 061,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 457,12	21 061,38
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	135 927,69	162 540,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	99 040,07	133 461,56			
B.II.2 Należności od budżetów	36 887,62	29 079,10			
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	128 515,90	26 767,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 515,90	26 767,04			
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			

DOROTA DRAUS
(główny księgowy)

2025-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN ZGŁOBICKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A3ACC14055B6FB5D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 617 660,47	26 964 984,98	Suma pasywów	28 617 660,47	26 964 984,98

DOROTA DRAUS
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-01-23
(rok, miesiąc, dzień)
A3ACC14055B6FB5D

MARIAN ZGŁOBICKI
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

DOROTA DRAUS
(główny księgowy)

2025-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN ZGŁOBICKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A3ACC14055B6FB5D

Informacja dodatkowa

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
 - I.1.1. Nazwa jednostki ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY W IWIERZYZCACH
 - I.1.2. Siedziba jednostki IWIERZYCE
 - I.1.3. Adres jednostki 39-124 IWIERZYCE 125A
 - I.1.4. Podstawowy przedmiot działalności: ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

2. Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2024- 31.12.2024
3. Wskazanie, że sprawozdanie jest jednostkowe lub łączne JEDNOSTKOWE

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zasady wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1.	Wartości niematerialne i prawne - pochodzące z zakupu	według cen nabycia	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
2.	Wartości niematerialne i prawne - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według kosztu historycznego	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
3.	Wartości niematerialne i prawne - otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
4.	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według cen nabycia	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
5.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według kosztu historycznego	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
6.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
7.	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
8.	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
9.	Materiały	według rzeczywistych cen zakupu	według rzeczywistych cen zakupu
10.	Należności	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
11.	Zobowiązania	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	w kwocie wymagalnej zapłaty
12.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
13.	pozostałe aktywa i pasywa	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10000,00 zł podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem, że jednorazowo, przez spisanie w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczające 10000,00 zł.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10000,00 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.

Wartość środka trwałego ulega zwiększeniu jeżeli nakłady na jego przebudowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację przekraczają 10000,00 zł.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie ulega aktualizacji.

Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały wyceniane są w cenie nabycia.

Zakupione materiały, odpisuje się w całości w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu. Zakupywane materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia.

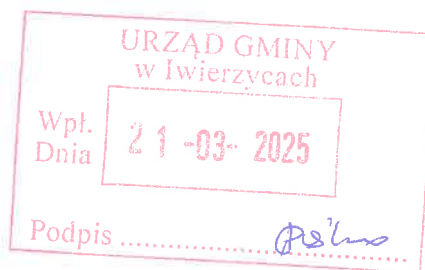
Wartości należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:

- a) należności od dłużników pozostawionych w stan likwidacji lub upadłości - w pełnej wysokości należności,
- b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,
- c) należności, których termin płatności upłynął w roku poprzedzającym rok bilansowy, wobec których wszczęte postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji - w pełnej wysokości należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.

Jednostki nie tworzą rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonują biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia roku w wysokości odsetek na koniec roku



Wartość użytkowanych wieczyste gruntów ustala się na podstawie dokumentów posiadanych przez jednostkę potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów lub stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

II.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

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)											
Lp.	Okresienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024 R.	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 R.
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umazane stopniowo										0,00
	umazane jednorazowo										0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	46 143 163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 143 163,88
a)	grunty, z tego:										0,00
	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 174 513,33		325 494,18							43 500 007,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 432 425,36		0,00							2 432 425,36
d)	środki transportu	536 215,19	0,00	0,00							536 215,19
e)	inne środki trwałe										0,00
3.	Środki trwałe w budowie										0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										0,00

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)													
Lp.	Okresienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024 R.	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 R.	Wartość netto ogółem na koniec	Wpływ z tytułu sprzedaży
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umazane stopniowo										0,00		
	umazane jednorazowo										0,00		
2.	Środki trwałe, w tym:	17 789 947,00	0,00	1 903 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 692 980,78	0,00	0,00
a)	grunty, z tego:										0,00		
	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 232 056,69		1 831 570,48							17 063 627,17		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 282 074,62		26 539,83							2 308 614,45		
d)	środki transportu	275 815,69		44 923,47							320 739,16		
e)	inne środki trwałe										0,00		
3.	Środki trwałe w budowie										0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										0,00		

II.1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi danymi

Wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	nie dotyczy	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

II.1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów za okres sprawozdawczy 01.01.2024- 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan aktywów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan aktywów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1.	2	3	4	5	5
1.	Wartości niematerialne i prawne	nie dotyczy			
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyste

Grunty użytkowane wieczysto za okres sprawozdawczy 01.01.2024 - 31.12.2024

	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikacyjne grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
Lp.					
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	nie dotyczy			
	Powierzchnia (m²)				
	Wartość (zł)				0
2.	Lokalizacja i numer działki				
	Powierzchnia (m²)				
	Wartość (zł)				0
3.	Lokalizacja i numer działki				
	Powierzchnia (m²)				
	Wartość (zł)				0
...					
	Ogółem	0	0		0

II.1.5 Wartość niematerialnych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Wartość niematerialnych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu za okres sprawozdawczy 01.01.2024 - 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	nie dotyczy			#ARG!
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	#ARG!

II.1.6

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za okres sprawozdawczy 01.01.2024 - 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	nie dotyczy							0	0
1.2.								0	0
...								0	0
2.	udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.								0	0
2.2.								0	0
...								0	0
3.	dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.								0	0
3.2.								0	0
...								0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.								0	0
4.2.								0	0
...								0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

II.1.7

Dane o odpisach aktualizujących 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 za okres sprawozdawczy 01.01.2024 - 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów zbędne)	zmniejszenia (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	9 805,52	3 410,34	0,00	4 216,07	4 216,07	8 999,79
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
6.						0,00	0,00
7.						0,00	0,00

8.						0,00	0,00
9.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	Ogółem	9 805,52	3 410,34	0,00	4 216,07	4 216,07	8 999,79

II.1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Informacja o stanie rezerw za okres sprawozdawczy 01.01.2024 - 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw wg pozycji bilansu	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie dotyczy					0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe wg okresu ich spłaty za okres sprawozdawczy 01.01.2024 - 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie wg. pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		wg stanu na						początek okresu sprawozdawczego	koniec sprawozdawczego
		początek okresu sprawozdawczego	koniec sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania długoterminowe	287000	192 000,00					287000	192000
2.								0	0
3.								0	0
4.								0	0
5.								0	0
6.								0	0
7.								0	0
8.								0	0
	ogółem	287000	192000	0	0	0	0	287000	192000

II.1.10

Kwota 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

nie dotyczy

II.1.11

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - okres sprawozdawczy 01.01.2024 - 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzaju zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie wg rodzaju i formy zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Ogółem	0	0	0

II.1.12

łączna kwota zabezpieczeń warunkowych w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Łączna kwota zabezpieczeń warunkowych (w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy - okres sprawozdawczy 01.01.2024 - 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzaju zabezpieczeń warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie wg formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
	Ogółem	0		0

II.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

Czynne i bierne rozliczenia okresowe za okres sprawozdawczy 01.01.2024 -31.12.2024
nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów rozliczeń międzyokresowych	międzyokresowych wg stanu na	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem	0	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem	0,00	0,00

II.1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji - okres sprawozdawczy 01.01.2024 - 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie wg otrzymanych poręczeń i gwarancji	gwarancji niewykazanych w		otrzymanymi (niewykazanymi w	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	nie dotyczy				
2.					
3.					
4.					
5.					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

WYNAGRODZENIA	713 746,92
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 914,34
NAGRODY JUBILEUSZOWE	0,00
SKŁADKI ZUS	149 240,45
BADANIA LEKARSKIE	872,00
ZFŚS	21 754,26
RAZEM	940 527,97

II.1.15

Inne informacje

II.2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów - okres sprawozdawczy 01.01.2024 - 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie dotyczy					0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
6.						0,00	0,00
7.						0,00	0,00
						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie okres sprawozdawczy

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	nie dotyczy						
2.							
3.							
4.							
5.							
	ogółem	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

II.2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy

II.2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonanie planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

II.2.5 Inne informacje
nie dotyczy

II.3 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

MARIAN
ZGŁOBI
CKI

Elektronicznie
podpisany przez
MARIAN
ZGŁOBICKI
Data:
2025.03.21
11:10:06 +01'00'

DORO
TA
DRAUS

Elektronicznie
podpisany przez
DOROTA DRAUS
Data:
2025.03.21
11:10:48 +01'00'