


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b> ul. Kościelna 21 26-130 Suchedniów	<p style="text-align: center;"><b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów</p> <p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>25. 04. 2024</b></p> <p style="text-align: center;">Wpł. do L.dz. sporządzony podpis ..... na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat Gmina Suchedniów
		Wysłać bez pisma przewodniego C759ADA493B6F066
Numer identyfikacyjny REGON <b>363360668</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 982 176,13	8 135 535,12	A Fundusz	8 915 143,42	8 027 644,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 528 887,94	10 714 341,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 982 176,13	8 135 535,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 613 744,52	-2 686 696,28
A.II.1 Środki trwałe	8 982 176,13	8 135 535,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	336 184,00	336 184,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 613 744,52	-2 686 696,28
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	8 420 146,35	7 401 343,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 404,72	328 869,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	101 022,82	65 525,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 418,24	3 612,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	732 410,53	845 908,76
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	732 410,53	845 908,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	305 904,11	388 943,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 594,75	59 027,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 892,28	142 102,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 059,31	252 733,23

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

inż. Mariusz Brzeziński

Mariusz Brzeziński

(kierownik jednostki)

Edyta Kwaśniewska  
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

C759ADA493B6F066 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 011,00	3 012,08
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	665 377,82	738 018,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 909,24	69 244,29	D.II.8 Fundusze specjalne	949,08	90,22
B.I.1 Materiały	69 909,24	69 244,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	949,08	90,22
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	594 519,50	668 684,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	594 519,50	668 684,12			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	949,08	90,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	949,08	90,22			
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			

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

inż. Mariusz Brzeziński  
Mariusz Brzeziński

(kierownik jednostki)

Edyta Kwaśniewska  
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

C759ADA493B6F066 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 647 553,95</b>	<b>8 873 553,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 647 553,95</b>	<b>8 873 553,75</b>

Edyta Kwaśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

C759ADA493B6F066 Korekta nr 1

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

inż. Mariusz Brzeziński

Mariusz Brzeziński  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Edyta Kwaśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-25


(rok, miesiąc, dzień)

C759ADA493B6F066 Korekta nr 1

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

inż. Mariusz Brzeziński  
Mariusz Brzeziński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b> ul. Kościelna 21 26-130 Suchedniów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Gmina Suchedniów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>363360668</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>5F1F0ECA82A80176</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		5 384 118,39	6 134 092,89
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		5 384 118,39	6 134 092,89
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		7 951 615,37	9 224 651,18
B.I.	Amortyzacja		1 152 530,64	1 134 760,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 734 370,21	3 712 044,21
B.III.	Usługi obce		563 894,48	701 660,28
B.IV.	Podatki i opłaty		666 580,85	661 315,58
B.V.	Wynagrodzenia		2 268 177,56	2 415 467,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		548 688,91	574 043,43
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		17 372,72	24 523,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	836,59
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-2 567 496,98	-3 090 558,29
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		59 711,59	383 609,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 658,54	9 042,71
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		56 053,05	374 566,89
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		102 661,60	1 683,99

*z up. Eweliny Kwaśniewskiej*  
główny księgowy

2024-04-25  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Mariusz Brzeziński  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
kierownik jednostki  
Inż. Mariusz Brzeziński

SJO BeSTia

5F1F0ECA82A80176 Korekta nr 1

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	102 661,60	1 683,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 610 446,99	-2 708 632,68
G.	Przychody finansowe	14 836,59	22 067,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14 836,59	22 067,80
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	18 134,12	131,40
H.I.	Odsetki	17 034,12	131,40
H.II.	Inne	1 100,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 613 744,52	-2 686 696,28
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)	-2 613 744,52	-2 686 696,28

*z up. Eryka Kwaśniewski*  
główny księgowy

2024-04-25  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
*inż. Mariusz Brzeziński*  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


z up. Edeyła Kwaśniewski  
główny księgowy

2024-04-25  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
inż. Mariusz Brzeziński  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b> ul. Kościelna 21 26-130 Suchedniów		<b>Gmina Suchedniów</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>363360668</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>BA7CF7C96E9F860C</b>	
			
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	12 638 548,48	11 528 887,94
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 847 834,19	8 325 149,38
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 745 600,00	8 024 825,67
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	63 016,50	288 119,28
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	0,00	0,00
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	39 217,69	12 204,43
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 957 494,73	9 139 696,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 707 397,88	2 613 744,52
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 187 080,35	6 158 506,92
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	63 016,50	288 119,28
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	0,00	79 325,33
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	11 528 887,94	10 714 341,27

*Z. up. Edyta Kwasniewska*  
główny księgowy

2024-04-25  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
*inż. Mariusz Brzeziński*  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 613 744,52	-2 686 696,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 613 744,52	-2 686 696,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 915 143,42	8 027 644,99

z up. Eduarda Kwaśniewska  
główny księgowy

2024-04-25  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
inż. Mariusz Brzeziński  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zup. Edyta Kwasniewska  
główny księgowy

2024-04-25  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
inż. Mariusz Brzeziński  
kierownik jednostki



URZĄD MIASTA I GMINY  
ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów  
Wpł. dn. 25.04.2024

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:..... podpis .....
1.1	nazwę jednostki  ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki  UL. KOŚCIELNA 21 , 26-130 SUCHEDNIÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki  ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.  NIE DOTYCZY
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.</li> <li>- Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</li> <li>- Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.</li> <li>- Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 (w układzie rodzajowym) oraz 7. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą</li> <li>- Środki trwałe wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji, dokumentu dostawy czy innych posiadanych dokumentów (nieodpłatnie otrzymane, nabyte w drodze darowizny czy ujawnione w drodze inwentaryzacji)</li> <li>- a) Przyjmuje się następujące przedziały wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>powyżej 10.000,- zł – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 011 i amortyzowane liniowo wg stawek, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.</li> <li>b) powyżej 2.000,- zł do 10.000,- zł włącznie – pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</li> <li>c) od 0,01 do 2.000,- zł włącznie - spisywane jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania.</li> </ul> </li> <li>- Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności) w przypadkach i w wysokości ustalonej w ustawie o rachunkowości.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych.</li> <li>- Nie obejmuje się gospodarką magazynową (odnosi się w koszty bezpośrednio po zakupie): materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, akcesoriów komputerowych, drobnych</li> </ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu, materiałów przeznaczonych do bieżących remontów, materiałów promocyjnych, folderów i innych materiałów zakupionych i wydanych bezpośrednio do zużycia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiały wycenia się wg ceny zakupu.</li> </ul>
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr (1.1)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr (1.5)
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr (1.7)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,

	wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	NIE DOTYCZY
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr (1.15) oraz Tabela 5.
1.16.	inne informacje
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
	288 119,28 zł ( kwota netto z pod. VAT niepodlegającym odliczeniu) Zakup i modernizacja środków trwałych
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
	NIE DOTYCZY
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