

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres

01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĄBRÓWCE
UL.TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14, 05-252 DĄBRÓWKA

Oświadczam, że:

1. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Dąbrówce ul. Tadeusza Kościuszki 14 za rok 2024, na które składają się:

- 1) bilans,
- 2) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- 4) informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Sporządzono dnia 26.03.2025 roku

Edyta
Lewandow
ska

Elektronicznie
podpisany przez
Edyta Lewandowska
Data: 2025.03.26
11:39:41 +01'00'

Główny księgowy

Szymon
Węgrowski

Elektronicznie podpisany
przez Szymon Węgrowski
Data: 2025.03.27 07:47:00
+01'00'

Dyrektor/kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĄBRÓWCE		Gmina Dąbrówka
ul. Tadeusza Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	DCFDE4C7C7C9CDEFD
140043340		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 087,49	422 240,92	A Fundusz	-161 126,67	249 624,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 002,75	0,00	A.I Fundusz jednostki	812 935,73	936 051,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 084,74	422 240,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-974 062,40	-686 427,49
A.II.1 Środki trwałe	13 084,74	422 240,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-974 062,40	-686 427,49
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 082,35	88 315,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 002,39	333 925,30	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	325 818,43	239 126,98
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	325 818,43	239 126,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127 072,81	109 247,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 113,88	9 281,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 532,59	43 936,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 841,18	74 753,70

Edyta Lewandowska
(główny księgowy)

2025-01-08
(rok, miesiąc, dzień)

Szymon Węgrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCFDE4C7C7C9CDEFD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 257,97	1 908,17
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	143 604,27	66 510,27	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	143 604,27	65 834,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	72 478,39	39 809,70			
B.II.2 Należności od budżetów	10 426,57	23 407,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	60 699,31	2 617,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	675,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	675,84			
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			

Edyta Lewandowska
(główny księgowy)

2025-01-08
(rok, miesiąc, dzień)

Szymon Węgrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCFDE4C7C7C9CDFD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	164 691,76	488 751,19	Suma pasywów	164 691,76	488 751,19

Edyta Lewandowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-08
(rok, miesiąc, dzień)

DCFDE4C7C7C9CDFD

Szymon Węgrowski
(kierownik jednostki)

Edyta Lewandowska
(główny księgowy)

2025-01-08
(rok, miesiąc, dzień)
DCFDE4C7C7C9CDFS

Szymon Węgrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĄBRÓWCE ul. Tadeusza Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Dąbrówka
Numer identyfikacyjny REGON 140043340		542F28A5E22E8035 
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

<u>Edyta Lewandowska</u> (główny księgowy)	<u>2025.01.08</u> rok mies. dzień	<u>Szymon Węgrowski</u> (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Edyta Lewandowska
(główny księgowy)

2025.01.08
rok mies. dzień

Szymon Węgrowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĄBRÓWCE
1.2	Siedzibę jednostki
	POK. NR 9 i 16 W BUDYNKU URZĘDU GMINY DĄBRÓWKA
1.3	Adres jednostki
	TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14, 05-252 DĄBRÓWKA
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej działa jako jednostka budżetowa na podstawie uchwały Rady Gminy Dąbrówka o powołaniu jednostki budżetowej UCHWAŁA NR XXXVI/234/2006 z dnia 14 marca 2006 r. I. Przedmiotem działalności podstawowej Z.G.K. jest: - Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, w szczególności: - eksploatacja i konserwacja wodociągów gminnych oraz stacji uzdatniania wody; - eksploatacja i konserwacja gminnej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. - utrzymanie i konserwacja zieleni komunalnej. - administrowanie, utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w tym komunalnych zasobów mieszkaniowych. - organizacja robót publicznych. - wykonywanie zadań określonych w planach jednostki nadrzędnej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku <i>Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Składniki majątku o wartości początkowej od 1001 zł do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. f) W przypadku kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości lub kosztów nieistotnych co do ich wielkości w jednostce przyjmuje się, że: – opłacona z góry prenumerata dzienników, czasopism i specjalistycznych wydawnictw zaliczana jest do kosztów bieżącego okresu w którym nastąpił wydatek, – zobowiązania ZGK wobec ubezpieczyciela do zapłaty składki za ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne na podstawie otrzymanych polis należy ująć w księgach rachunkowych w okresie zawarcia umowy ubezpieczenia i zaliczyć do kosztów w okresie, w którym nastąpił wydatek – opłaty za usługi telekomunikacyjne i inne media ujęte w fakturze otrzymanej do 26 marca,

	<i>a dotyczące miesiąca grudnia, księguje się w koszty grudnia,</i> <i>g) Wpływy środków pieniężnych odzyskanych od towarzystw ubezpieczeniowych lub od pracowników z tytułu utraconego bądź uszkodzonego mienia należy ewidencjonować na rachunku bankowym jednostki jako pozostałe przychody operacyjne .</i> <i>h) Wszelkie zakupy towarów i usług mogą być realizowane wyłącznie w odpowiednim trybie przewidzianym ustawą o zamówieniach publicznych. Wartość zamawianych dostaw w wartościach dopuszczalnych dla poszczególnych trybów określonych w ustawie prawo zamówień publicznych ustalana jest jako wartość netto (bez podatku VAT).</i> <i>i) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</i>
5.	inne informacje
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
	DANE TABELA NR 1
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	0,00
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
	0,00
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	0,00
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)
	DANE TABELA NR 2
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	BRAK
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	BRAK
c)	Powyżej 5 lat
	BRAK
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
	BRAK
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK
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
	BRAK
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
	BRAK
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	BRAK
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	WYPŁACONO W ROKU 2024 : - NAGRODA JUBILEUSZOWA NA 25 LAT PRACY 100 % WYNAGR.ZASADNICZEGO – 6.500,00 - NAGRODA JUBILEUSZOWA NA 45 LAT PRACY 400 % WYNAGR.ZASADNICZEGO – 27.856,00 - NAGRODA JUBILEUSZOWA NA 40 LAT PRACY 300 % WYNAGR.ZASADNICZEGO – 20.892,00
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
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
	BRAK
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	BRAK
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
3.1	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - arkusz wyłączeń - TABELA nr 3
3.2	Zakład Gospodarki Komunalnej pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Dąbrówka a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów Gminy Dąbrówka.

Edyta
Lewandowska
ka

(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Edyta Lewandowska
Data: 2025.03.26
11:43:02+01'00'

Szymon
Węgrowski

Elektronicznie podpisany
przez Szymon Węgrowski
Data: 2025.03.27 09:32:54
+01'00'

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany amortyzacji
lub umorzenia**

1	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa + stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie /Inne przychody		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie /Inne przychody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	125 262,67	0	0	0	0	0	0	0	0	125 262,67
2.	ŚRODKI TRWAŁE	169 142,72	0	456 892,79	14 550,00	471 442,79	0,00	31 254,77	0,00	31 254,77	609 330,74
1)	Gruntły	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	61 626,99	0	116 124,77	0	116 124,77	0	31 254,77	0	31 254,77	146 496,99
4)	Środki transportu	107 515,73	0	340 768,02	14 550,00	355 318,02	0	0	0	0	462 833,75
5)	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
3.	DOBRA KULTURY	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE (2+3)	294 405,39	0	456 892,79	14 550,00	471 442,79	0	31 254,77	0	31 254,77	734 593,41
4.	WYPOSAŻENIE	173 323,43	0	8 814,43	0	8 814,43	0	14 279,11	0	14 279,11	167 858,75
5.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	RAZEM MAJĄTEK TRWAŁY (1+2+3+4+5)	467 728,82	0	465 707,22	14 550,00	480 257,22	0	45 533,88	0,00	45 533,88	902 452,16

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne/ umorzenia jednorazowe				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
117 259,92	0,00	8 002,75	0,00	8 002,75	0,00	125 262,67	8 002,75	0,00
156 057,98	0,00	31 031,84	0,00	31 031,84	0,00	187 089,82	13 084,74	422 240,92
0				0,00		0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52 544,64		5 636,73	0,00	5 636,73		58 181,37	9 082,35	88 315,62
103 513,34		25 395,11	0,00	25 395,11		128 908,45	4 002,39	333 925,30
0				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0								
273 317,90	0,00	39 034,59	0,00	39 034,59	0,00	312 352,49	21 087,49	422 240,92
173 323,43	0,00	8 814,43	0,00	8 814,43	14 279,11	167 858,75	0,00	0,00
	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
446 641,33	0,00	47 849,02	0,00	47 849,02	14 279,11	490 211,24	21 087,49	422 240,92

TABELA NR 2

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu umów cywilnoprawnych	18941,05	76954,87	0,00	18941,05	76954,87
2.	Odpis odsetek od należności wątpliwych	2653,40	20837,50	0,00	2653,40	20837,50
	Razem	21.594,45	97.792,37	0,00	21.594,45	97.792,37

Tabela Nr 1. Aktywa bilansu

Tabela Nr 2. Pasywa bilansu[illegible]

Tabela Nr 5. Zestawienie zmian w funduszu

Jednostka organizacyjna	Środki na inwestycje (I.1.4.)	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (I.1.6.)	Inne zwiększenia (I.1.10)	Dotacje i środki na inwestycje (I.2.4)	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych (I.2.6)	Inne zmniejszenia (I.2.9)	Uwagi /Wyjaśnienia
URZĄD GMINY					31 254,77		
Ogółem					31 254,77		

Edyta
Lewandowska

Elektronicznie podpisany
przez Edyta Lewandowska
Data: 2025.03.26 11:43:51
+01'00'

Szymon
Węgrowski

Elektronicznie
podpisany przez
Szymon Węgrowski
Data: 2025.03.27
07:45:10 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĄBRÓWCE			Gmina Dąbrówka	
ul. Tadeusza Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	07D002800E9499B0	
140043340				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 114 826,68	2 469 602,23
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 114 826,68	2 469 602,23
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		3 138 650,97	3 085 813,12
B.I.	Amortyzacja		44 848,53	24 484,59
B.II.	Zużycie materiałów i energii		716 450,24	794 857,94
B.III.	Usługi obce		464 804,69	372 441,95
B.IV.	Podatki i opłaty		36 267,85	40 396,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 534 672,25	1 508 063,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		335 111,41	332 187,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 496,00	13 382,00
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)		-1 023 824,29	-616 210,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		83 307,67	27 620,31
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		83 307,67	27 620,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne		29 409,27	80 069,76

Edyta Lewandowska
główny księgowy

2025-01-08
rok, miesiąc, dzień

Szymon Węgrowski
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	29 409,27	80 069,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-969 925,89	-668 660,34
G.	Przychody finansowe	5 786,88	3 685,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 786,88	3 685,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	9 923,39	21 452,28
H.I.	Odsetki	9 923,39	21 452,28
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-974 062,40	-686 427,49
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)	-974 062,40	-686 427,49

Edyta Lewandowska
główny księgowy

2025-01-08
rok, miesiąc, dzień

Szymon Węgrowski
kierownik jednostki

Edyta Lewandowska
główny księgowy

2025-01-08
rok, miesiąc, dzień

Szymon Węgrowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĄBRÓWCE ul. Tadeusza Kościuszki 14 05-252 Dąbrowka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Dąbrowka	
Numer identyfikacyjny REGON 140043340		Wysłać bez pisma przewodniego F620224A921F3BE8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	893 245,38	812 935,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 245 328,31	4 281 899,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 245 328,31	3 825 006,91	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	456 892,79	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 325 637,96	4 158 783,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	893 742,91	974 062,40	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 234 271,01	2 494 284,37	
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	456 892,79	
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	31 254,77	
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	197 624,04	202 289,40	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	812 935,73	936 051,70	

Edyta Lewandowska
główny księgowy

2025-01-08
rok, miesiąc, dzień

Szymon Węgrowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-974 062,40	-686 427,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-974 062,40	-686 427,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-161 126,67	249 624,21

Edyta Lewandowska
główny księgowy

2025-01-08
rok, miesiąc, dzień

Szymon Węgrowski
kierownik jednostki

Edyta Lewandowska
główny księgowy

2025-01-08
rok, miesiąc, dzień

Szymon Węgrowski
kierownik jednostki