

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer identyfikacyjny REGON	
NIP 9680683160	REGON 250637695	

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		26.03.2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2024	Data do	31.12.2024
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	KALISKI
Gmina	BLIZANÓW	Miejscowość	BLIZANÓW DRUGI
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	KALISKI	Gmina	BLIZANÓW
Ulica	-	Nr domu	5a
		Nr lokalu	-
Miejscowość	BLIZANÓW DRUGI	Kod pocztowy	62-814
		Poczta	BLIZANÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
Wójt Gminy Blizanów			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE - 5a/- BLIZANÓW DRUGI 62-814 BLIZANÓW REGON: 250637695 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień2024-12-31.....		Wójt Gminy Blizanów 	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 167 053,10	20 748 115,83	A. Fundusze	22 579 053,10	21 271 115,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 629 661,06	21 255 011,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 167 053,10	20 748 115,83	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-50 607,96	16 104,07
1. Środki trwałe	22 167 053,10	20 748 115,83	1. Zysk netto (+)	0,00	16 104,07
1.1. Grunty	244 153,33	254 400,25	2. Strata netto (-)	-50 607,96	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 715 091,25	20 349 258,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	123 335,68	91 093,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	84 472,84	53 364,06	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	528 635,81	532 420,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	301 535,81	386 320,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 140,32	155 063,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 796,05	25 473,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 261,63	50 105,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 477,81	147 638,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 860,00	8 040,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	940 635,81	1 055 420,78	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	227 100,00	146 100,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	386 080,33	267 607,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	267 280,69	136 296,59			
2. Należności od budżetów	108 320,02	131 310,74			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 479,62	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	554 555,48	787 813,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	554 555,48	787 813,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 107 688,91	21 803 536,61	Suma pasywów	23 107 688,91	21 803 536,61

.....
(główny księgowy)

2025.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE - 5a/- BLIZANÓW DRUGI 62-814 BLIZANÓW REGON: 250637695 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat Wójt Gminy Blizanów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 216 450,58	5 758 060,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 216 450,58	5 758 060,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		6 592 463,12	7 189 497,35
I. Amortyzacja		1 244 081,43	1 429 184,19
II. Zużycie materiałów i energii		2 235 385,01	2 186 576,65
III. Usługi obce		494 534,97	550 847,33
IV. Podatki i opłaty		151 260,70	160 309,86
V. Wynagrodzenia		1 976 612,28	2 291 574,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		445 511,21	516 482,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		45 077,52	54 521,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 376 012,54	-1 431 437,25
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 357 135,33	1 520 499,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 357 135,33	1 520 499,83
E. Pozostałe koszty operacyjne		23 232,17	49 057,86
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		17 840,94	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		5 391,23	49 057,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-42 109,38	40 004,72

G. Przychody finansowe	13 535,18	7 022,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8 559,12	4 528,28
III. Inne	4 976,06	2 494,21
H. Koszty finansowe	1 237,71	5 449,69
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 237,71	5 449,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-29 811,91	41 577,52
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	20 796,05	25 473,45
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-50 607,96	16 104,07

.....
(główny księgowy)

.....**2025.03.26**.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE - 5a/- BLIZANÓW DRUGI 62-814 BLIZANÓW REGON: 250637695 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 2024-12-31	Wójt Gminy Blizanów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 585 110,49	22 629 661,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 298 980,69	10 246,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		17 840,94	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		10 281 139,75	10 246,92
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 254 430,12	1 384 896,22
2.1. Strata za rok ubiegły		121 617,02	50 607,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		7 339,63	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		1 125 473,47	1 334 288,26
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 629 661,06	21 255 011,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-50 607,96	16 104,07
1. zysk netto (+)		0,00	16 104,07
2. strata netto (-)		-50 607,96	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		22 579 053,10	21 271 115,83

.....
(główny księgowy)

2025.03.26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. nazwę jednostki

Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie

1.2. siedzibę jednostki

Siedziba mieści się w budynku komunalnym pod adresem: Blizanów Drugi 5a, 62-814 Blizanów, powiat: kaliski, województwo: wielkopolskie

1.3. adres jednostki

Blizanów Drugi 5a, 62-814 Blizanów, powiat: kaliski, województwo: wielkopolskie

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Blizanów w zakresie:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych

2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

3) targowisk

4) zieleni gminnej i zadrzewień

5) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; w tym eksploatacji, konserwacji i remontów zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy

6) lokalnego transportu zbiorowego - dowozu uczniów do szkół, utrzymanie przystanków

7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01-01-2024 do 31-12-2024

3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

nie zawiera danych łącznych

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

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNIIP stosując stawkę 50%.

Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową, przyjęte są następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego.:

- paliwo tankowane do środków transportu oraz maszyn specjalnych i innych urządzeń,
- olej opałowy w kotłach c.o.,
- węgiel i miał do kotłów c.o.,
- materiały biurowe, książki, publikacje i czasopisma,
- odzież i obuwie robocze,
- narzędzia wydane pracownikom,
- środki czystości oraz do utrzymania porządku w obiektach,
- materiały do budowy przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych,

na ostatni dzień roku obrotowego nie podlegają inwentaryzacji i nie są ujmowane na koncie 310.

Nie prowadzi się gospodarki magazynowej w stosunku do powyższych składniki majątku obrotowego, w momencie zakupu księgowane są bezpośrednio w koszty z pominięciem konta 310.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

Odpisu aktualizującego należności dokonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego. Przesłankami będącymi podstawą ich ustalenia w stosunku do należności są m.in.: przyznane dłużnikom ulgi w spłacie zadłużenia (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności), wreszcie postępowania cywilne w celu uzyskania sądowych nakazów zapłaty, należności są przedawnione, terminy zapłaty należności już minęły i pomimo wysyłanych upomnień i wezwań do zapłaty, zawiadomień o odcięciu dostaw wody, należności są zagrożone dużym prawdopodobieństwem nieściągalności (wątpliwe) - a wskazuje na to doświadczenie (historia dłużnika) z daną grupą odbiorców usług. Dokonywane odpisy aktualizujące nie zwalniają od działań zmierzających do ich wegzekwowania. Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania, również tworzone są na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. Rezerwy tworzy się na koniec roku, za który sporządza się sprawozdanie finansowe wówczas, gdy jest pewność lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że w następnym roku obrachunkowym wystąpią zobowiązania, przy tym nieodzowne jest zaistnienie zdarzeń pozwalających przewidzieć pojawienie się w przyszłości konieczności zmniejszenia aktywów oraz są wiarygodne oszacowania kwot przyszłych zobowiązań.

5. inne informacje

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.

1. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

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

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A. I i A. II.1 bilansu)

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (kol.4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (kol. 8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (kol. 3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	35 451,92	-	-	-	-	-	-	-	-	35 451,92
I.	Wartości niematerialne i prawne (wiersz 1+2)	39 851,92	-	-	-	-	-	-	-	-	39 851,92
1.1	Grunty	244 153,33	-	10 246,92	-	10 246,92	-	-	-	-	254 400,25
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 342 986,66	-	-	-	-	-	-	-	-	49 342 986,66
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 140 755,51	-	-	-	-	-	-	-	-	2 140 755,51
1.4	Środki transportu	1 348 127,20	-	-	-	-	-	-	231 190,00	231 190,00	1 116 937,20
1.5	Inne środki trwałe	360 722,17	-	39 459,18	-	39 459,18	-	-	-	-	400 181,35
II.	Środki trwałe (wiersz od 1.1 do 1.5)	53 436 744,87	-	49 706,10	-	49 706,10	-	-	231 190,00	231 190,00	53 255 260,97

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (kol.14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (kol. 18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (kol. 13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			Stan na początek roku obrotowego (kol.3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (kol. 12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400,00	-	-
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	35 451,92	-	-	-	-	-	-	-	-	35 451,92	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne (wiersz 1+2)	39 851,92	-	-	-	-	-	-	-	-	39 851,92	-	-
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244 153,33	254 400,25
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 627 895,41	-	1 365 832,89	-	1 365 832,89	-	-	-	-	28 993 728,30	21 715 091,25	20 349 258,36
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 017 419,83	-	32 242,52	-	32 242,52	-	-	-	-	2 049 662,35	123 335,68	91 093,16
1.4	Środki transportu	1 263 654,36	-	31 108,78	-	31 108,78	-	-	231 190,00	231 190,00	1 063 573,14	84 472,84	53 364,06
1.5	Inne środki trwałe	360 722,17	-	39 459,18	-	39 459,18	-	-	-	-	400 181,35	-	-
II.	Środki trwałe (wiersz od 1.1 do 1.5)	31 269 691,77	-	1 468 643,37	-	1 468 643,37	-	-	231 190,00	231 190,00	32 507 145,14	22 167 053,10	20 748 115,83

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 wieczystie

nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z umów leasingu

nie dotyczy

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)

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie objętego odpisem aktualizującym	Wartość początkowa należności - stan na początek roku obrotowego	Zmiana odpisów w ciągu roku obrotowego				Wartość końcowa odpisów na koniec roku obrotowego (kol.4+5-6)	Wartość końcowa należności - stan na koniec roku obrotowego
			Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Należności z tytułu dostaw i usług (poz. II 1. bilansu)	284 357,66	17 076,97	19 126,97	-	-	36 203,94	172 500,53
2	Należności z tytułu dostaw i usług (poz. II 4. bilansu)	11 479,62	1 000,00	10 441,04	-	-	11 441,04	11 441,04

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

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia / utworzenie (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	przyszłe prawdopodobne zobowiązania	227 100,00	0,00	81 000,00	0,00	146 100,00

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

nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

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 z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie dotyczy

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych 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 kwote czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

nie dotyczy

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym DWR)	2 181 782,83
	w tym:	
	nagrody jubileuszowe	59 538,20
	odprawy emerytalne/rentowe	64 656,00
	ekwiwalenty za urlop	4 523,04
2	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 902,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	43 890,00
4	Składki ZUS: Emerytalne, Rentowe, Wypadkowe; Fundusz Pracy; Fundusz Emerytur Pomostowych	416 449,16
5	Składki na PFRON	14 453,00
6	Odpisy na ZFŚS	73 795,38
7	Inne świadczenia pracownicze	23 757,95
Ogółem		2 820 030,32

1.16 inne informacje

nie dotyczy

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

nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

otrzymane zwroty podatku vat z tytułu korekt rozliczeń z lat ubiegłych (STYCZEŃ 2021) 23 344,35 zł

**otrzymane odszkodowania z polis ubezpieczeniowych z tytułu szkód w mieniu (USZKODZENIA W SUW PAWŁÓWEK) - 36 681,43 zł
(USZKODZENIE WODOCIAGU W PISKORACH)- 1 989,85 zł łączna wartość odszkodowań 38 671,28 zł**

2.4. informacje 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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

Renata Kubisiak

2025-03-26

Paweł Siuda

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2025-03-26 12:10:37	Renata Kubisiak
2025-03-26 12:11:38	Paweł Siuda