

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI w RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Stawowa 11
tel./fax 42/214-11-91
REGON 147394487

RADA MIEJSKA w RZGOWIE

wpl. 28. 03. 2024

Ilość załączników

Podpis

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpl. 28. 03. 2024

Liczba porządkowa 4315

Podpis

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW

I KANALIZACJI W RZGOWIE

ZA 2023 ROK

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie
Beata Jasiulewicz

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Tabela Nr 1 Koszty GZWiK za okres od 01.01.2023r.-31.12.2023r.....	5
3. Analiza wyniku finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2023r.	6
4 .Informacje dotyczące bilansu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2023 roku	6
5. Bilans ilości wydobycia i sprzedaży wody w Gminie Rzgów w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.....	7
6. Podsumowanie.....	8
Tabela Nr 2 Realizacja kosztów w 2023r.....	9
Tabela Nr 4 Należności z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług asenizacyjnych, plombowania wodomierzy i przekroczenia parametrów na dzień 31.12.2023r.....	11
Tabela Nr 5 Przychody z tytułu sprzedaży wody, odprowadzenia ścieków i usług asenizacyjnych w m3 i w zł oraz plombowanie wodomierzy w 2023 r.....	12
Załączniki:.....	13
1. Bilans Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023r.....	13
2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023r.....	13
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2023r.....	13
4. Informacja dodatkowa.....	13
5. Sprawozdanie roczne Rb-30S.....	13

1. Wstęp

SRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2023 ROK, Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIAĞÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE.

Rok 2023 zakończył dwudziesty drugi rok działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie z siedzibą przy ul. Stawowej 11 w miejscowości 95-030 Rzgów. Zakład prowadzi gospodarkę finansową nadzorowaną przez Urząd Miejski w Rzgowie i pokrywa koszty działalności z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań w zakresie dostarczania i zaspokajania potrzeb mieszkańców w wodę, utrzymywanie urządzeń zaopatrzenia w wodę i do produkcji wody, odbioru ścieków oraz wykonywania usług wywozu ścieków samochodem asenizacyjnym.

Zakład sporządza sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia danego roku i składa się na nie: bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu.

Księgi rachunkowe Zakładu są prowadzone i przechowywane w siedzibie GZWiK w Rzgowie. Zapisy w dzienniku dokonywane są chronologicznie.

Dokumenty księgowe podlegają ewidencji syntetycznej w dzienniku oraz ewidencji analitycznej prowadzonej w systemie księgowym zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Przeciętny stan zatrudnienia w GZWiK w 2023r. wyniósł 21,64 etatu.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Rokiem obrotowym w Zakładzie jest rok kalendarzowy (budżetowy).

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej plan przychodów i wydatków dla Zakładu na 2023 rok wynosił:

- planowane przychody ogółem z działalności – **4.970.262,00 zł**
- planowane dotacje z budżetu Gminy – **233.446,00 zł**
- planowane koszty – **5.020.262,00 zł**
- planowany stan środków na 31 grudnia 2023 roku – **200.000,00 zł**

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **5.014.655,94 zł**, co stanowi 101%.

Plan kosztów został zrealizowany w wysokości **4.972.705,52 zł** co stanowi 99%.

Zakład zobowiązany jest do zwrotu organowi założycielskiemu nadwyżki finansowej za 2023r. w wysokości **91.950,42 zł**.

Po zakończeniu roku finansowego 2023 zebrano, zestawiono i podsumowano dane składowe kosztów związanych z eksploatacją wodociągów i kanalizacji oraz przychodów z tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków i usług wykonywanych wozem asenizacyjnym.

W 2023 roku ogółem do sieci podano 769.403 m³ wody, w tym 619.297 m³ to woda pochodząca z własnych ujęć a 150.106 m³ to zakup wody od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. Sprzedaż wody wyniosła ogółem 662.546 m³.

Ilość sprzedaży wody do wykonania planu wynosi 110%.

Sprzedana woda stanowi ogółem 86% wody zakupionej i pobranej z ujęć własnych. Pozostała ilość wody to:

- technologiczna do płukania urządzeń i instalacji na stacjach uzdatniania wody,
- zużyta na płukanie sieci,
- straty z tytułu awarii na sieciach wodociągowych,
- woda pożarowa i na potrzeby OSP,
- woda na potrzeby oczyszczalni ścieków,
- ubytki na przewodach i uzbrojeniu sieci oraz pobór ze źródła ulicznego.

Przychody z tytułu wystawionych faktur ze sprzedaży wody Zakładu Budżetowego za rok 2023 ogółem wyniosły **2.144.475,94 zł**, przychody z plombowania wodomierzy **3.188,98 zł**.

Dotacja do wody w 2023 roku wyniosła netto **233.446,00 zł**.

Łączne koszty związane z eksploatacją wodociągów za 2023 rok wyniosły **2.397.535,32 zł**.

Ilość odebranych ścieków w 2023 roku wyniosła ogółem **313.729,20m³**.

Ścieki z kanalizacji **297.582,70 m³** i **16.146,50 m³** dowożone wozem asenizacyjnym.

Ilość ścieków zrzucanych przez innych dostawców **30.905,00 m³**.

Ilość odprowadzonych ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków do rzeki Ner w 2023 roku wyniosła **611.740 m³**.

Przychody z tytułu wystawionych faktur za odbiór i oczyszczanie ścieków z kanalizacji za 2023 rok wyniosły **1.863.483,83 zł**.

Koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w 2023 roku wyniosły **2.184.234,28 zł**.

Przychody z usług asenizacyjnych wyniosły **639.885,45 zł netto**.

Łączne koszty związane z usługą asenizacyjną za 2023 rok wyniosły **390.935,92 zł**.

2. Tabela Nr 1 Koszty GZWik za okres od 01.01.2023r.-31.12.2023r.

	2023 rok			Razem
	Woda	Ścieki	Asenizacja	
Nagr,wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	16 493,77	12 897,00	3 539,52	32 930,29
Ekwiwalent za używ.i pranie odz.	4 018,46	4 018,46	604,93	8 641,85
Posiłki regeneracyjne, zakup wody	9 497,00	6 091,25	2 269,75	17 858,00
Odzież rob.śr.czyst. i sprzęt BHP	2 978,31	2 787,29	664,84	6 430,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 025,01	531 761,58	172 822,15	1 451 608,74
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 760,17	40 366,98	12 820,35	108 947,50
Składki na ubezpieczenie społeczne	135 088,66	97 480,64	31 498,13	264 067,43
Składki na fundusz pracy	17 697,23	12 613,71	4 120,30	34 431,24
Wynagrodzenia bezosob, um. zlecenie, o dzieło	0,00	10 369,50	780,50	11 150,00
PPK	423,18	270,82	152,32	846,32
Zakup materiałów i wyposażenia	109 454,85	156 901,28	69 249,97	335 606,10
Paliwo, oleje, smary, płyny	15 441,63	17 275,70	48 761,57	81 478,90
Części eksploatacyjne do pojazdów	811,03	581,75	9 517,40	10 910,18
Materiały eksploatacyjne i elektryczne i chemiczne	49 133,41	104 054,24	10 172,29	163 359,94
Środki czystości	785,32	785,32	116,19	1 686,83
Zakup sprzętu, urządzeń, narzędzi i wyposażenia	8 560,23	6 464,04	169,48	15 193,75
Zakup wodomierzy i części montażowych	31 315,50	24 332,50	0,00	55 648,00
Mapy, wykazy, wypisy z rejestru gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. biur., prenumerata, antywir, tonery, pieczątki	3 407,73	3 407,73	513,04	7 328,50
Zakup środków żywności	492,14	1 007,93	112,90	1 612,97
Zakup energii i wody	862 432,86	895 539,31	42 550,02	1 800 522,19
Energia	474 338,06	895 539,31	42 550,02	1 412 427,39
Woda Starowa Góra, Stara Gadka, Bronisin Dworski	381 406,80	0,00	0,00	381 406,80
Woda Kalinko	6 688,00	0,00	0,00	6 688,00
Zakup usług remontowych	181 144,38	179 906,62	24 733,57	385 784,57
Naprawy awarie na sieciach wodociągowych	166 600,88	0,00	0,00	166 600,88
Naprawa i legalizacja wodomierzy	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00
Naprawa na ujęciach wody	0,00	0,00	0,00	0,00
Naprawy na sieciach kanalizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont pomp i sprzętu	13 079,50	38 062,42	19 377,60	70 519,52
Czyszczenie kanalizacji, przepompowni, studni, stacji	0,00	141 844,20	5 355,97	147 200,17
Remont budynków	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	1 241,05	1 107,95	180,00	2 529,00
Zakup pozostałych usług	145 546,29	190 558,85	17 760,66	353 865,80
Badanie i uzdat. wody, anal. ścieków, operaty	41 476,86	20 069,40	1 510,60	63 056,86
Prowizja bankowa	558,00	558,00	84,00	1 200,00
Czyszczenie rowów, placów, odbiór śmieci	4 743,50	5 022,60	473,90	10 240,00
Dozór, opinie, przeglądy, serwis, oceny tech. Analizy	47 419,60	36 956,71	3 476,06	87 852,37
Odprowadzenie ścieków Kalinko	0,00	7 001,50	0,00	7 001,50
Monitoring, porady informatyczne, str.www	34 926,71	25 695,53	3 168,76	63 791,00
Usługi dźwigowe, transport osadu	9 400,00	88 105,04	7 731,56	105 236,60
Usługi poczty, koszty dostawy, RTV	6 498,92	6 627,38	963,49	14 089,79
Usługa weterynaryjna, inne	522,70	522,69	352,29	1 397,68
Zakup usług telekomunikacyjnych	4 252,00	6 520,30	546,21	11 318,51
Podróże służbowe, krajowe	3 348,83	3 392,51	312,56	7 053,90
Różne opłaty i składki	92 172,17	24 105,91	4 285,96	120 564,04
Ubezpieczenia, opłaty	16 546,17	16 568,58	3 832,29	36 947,04
Opłaty za korzystanie ze środ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty za usługi wodne	75 626,00	7 537,33	453,67	83 617,00
Odpis na ZFŚS	20 509,12	14 605,52	4 784,27	39 898,91
Podatek doch. od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek VAT	2 330,51	2 867,78	331,37	5 529,66
Szkolenia pracowników	2 123,10	1 960,09	355,16	4 438,35
RAZEM	2 397 535,32	2 184 234,28	390 935,92	4 972 705,52

3. Analiza wyniku finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2023r.

WYNIK FINANSOWY

Przychody z działalności statutowej-	4.651.034,20 zł
Dotacja netto -	233.446,00 zł
Razem przychody – z podstawowej działalności operacyjnej	4.884.480,20 zł
Koszty działalności – operacyjnej	4.972.705,52 zł
Pozostałe przychody operacyjne -	115.540,75 zł
Pozostałe koszty operacyjne-	0,00 zł
Przychody finansowe (odsetki) -	14.634,99 zł
Podatek dochodowy -	0,00 zł
Zysk netto -	41.950,42 zł

4 .Informacje dotyczące bilansu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2023 roku

Środki trwałe-	0,00 zł
Należności krótkoterminowe-	477.604,91 zł
-należności – z tytułu dostaw i usług	395.680,78 zł
-należności z tytułu podatków VAT, CIT, itd -	54.924,13 zł
-należności od pracowników	27.000,00 zł
Środki pieniężne w kasie, na rachunku bankowym –	298.278,22 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS –	86.045,98 zł
Suma aktywów -	861.929,11 zł
Fundusz jednostki-	250.000,00 zł
Zysk -	41.950,42 zł
Nadwyżka środków obrotowych -	91.950,42 zł
 Zobowiązania krótkoterminowe -	548.883,13 zł
- z tytułu dostaw i usług –	308.996,42zł
- wobec budżetu -	93.502,42 zł
- z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń –	27.280,63 zł
- z tytułu wynagrodzeń-	119.103,66 zł
ZFŚS –	113.045,98 zł
Suma pasywów -	861.929,11 zł

5. Bilans ilości wydobycia i sprzedaży wody w Gminie Rzgów w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

1. Wydobycie wody z ujęć własnych

- Rzgów 273.194 m³

- Teren Gminy 346.103 m³

2. Zakup wody ze ZWiK Łódź 150.106 m³

Razem: 769.403 m³

Rozliczenie zużycia wody:

1. Sprzedaż wody 662.546 m³

2. Zużycie wody na potrzeby oczyszczalni ścieków 8.000 m³

3. Woda technologiczna na płukanie sieci i urządzeń21.256 m³

4. Woda pobrana przez źródło uliczny (szacunkowo) 800 m³

5. Pobór wody z hydrantów ulicznych na cele p.poż.....7.694 m³

szacunkowo 1% wody podanej do sieci

RAZEM - 700.296 m³

Pozostałe straty wody – 61.107 m³ – 8,98 %

Nieudokumentowane straty wody stanowią 8,98% wody wydobytej.

Nieszczelności na sieciach, straty z tytułu awarii na sieciach do 5% wody podanej do sieci t.j 38.470 m³. Straty wody po uwzględnieniu nieszczelności na sieciach i awariach wynoszą ≈ 30.637 m³ co stanowi 3,98% wody podanej do sieci.

6. Podsumowanie

W 2023 roku przygotowano:

- 93 sztuk warunki techniczne na wykonanie nowych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Rzgów,
- 57 sztuk warunków technicznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
- 13 sztuk opinii technicznych wod-kan.
- 248 umowy na dostawę wody i odbiór ścieków (w tym nowe przyłącza wody 90, nowe przyłącza kanalizacji 52).

Poza bieżącą eksploatacją sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji podciśnieniowej wykonano następujące prace:

- Na sieciach wodociągowych

Zakład wykonał w Akredytowanym Laboratorium 183 badań próbek wody.

W 2023 roku na terenie Gminy poddano wymianie legalizacyjnej 435 sztuki wodomierzy.

Na sieciach wodociągowych odnotowano 158 awarii, w tym 41 to awarie zlecone, pozostałe usunięto we własnym zakresie.

- Na sieciach kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków:

Wykonano ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji w odcinkach ulic w Rzgowie: Wąwozowa, Łódzka, Grodziska, Stawowa, Rawska, Plac 500-lecia, Zielona, Tuszyńska oraz w Starowej Górze ul. Zakładowa.

Czyszczono przepompownie ścieków w Rzgowie w ulicach: Wąwozowa, Zielona, Stawowa, Nasienna, Cmentarna, Łódzka.

Na bieżąco oddawano do remontu pompy z pompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków oraz na bieżąco naprawiano prasę do osadu oraz samochody.

Na sieciach kanalizacyjnych odnotowano 466 awarie, z czego 429 usunięto we własnym zakresie.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie
Beata Jaslukiewicz

Tabela Nr 2 Realizacja kosztów w 2023r.

REALIZACJA KOSZTÓW W DZIAŁACH W 2023

Symbol			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
Dział	Rozdz.	§			
			KOSZTY	5 020 262,00	4 972 705,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40002		Dostarczanie wody	1 262 406,00	1 220 029,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 262,00	109 454,85
		4220	Zakup środków żywności	600,00	492,14
		4260	Zakup energii	866 601,00	862 432,86
		4300	Zakup usług pozostałych	146 984,00	145 546,29
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 912,00	4 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 385,00	3 348,83
		4430	Różne opłaty i składki	113 351,00	92 172,17
		4460	Podatek od osób prawnych	12 912,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 399,00	2 330,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00
		4720	Amortyzacja	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 803 694,00	1 801 828,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 225,00	226 151,25
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 120,83
		4260	Zakup energii	938 099,00	938 089,33
		4270	Zakup usług remontowych	385 800,00	385 784,57
		4300	Zakup usług pozostałych	208 416,00	208 319,51
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 088,00	7 066,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 715,00	3 705,07
		4430	Różne opłaty i składki	29 949,00	28 391,87
		4460	Podatek od osób prawnych	1,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 201,00	3 199,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00
		4720	Amortyzacja	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 954 162,00	1 950 847,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	32 930,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 076,00	1 451 608,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 000,00	108 947,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	264 123,00	264 067,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 640,00	34 431,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 150,00
		4710	PPK	1 000,00	846,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	39 898,91
		4700	Szkolenia pracowników	6 673,00	4 438,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Paweła

99

Tabela Nr 3 Zestawienie wydobycia i sprzedaży wody, ilości odebranych ścieków i wykonanych usług asenizacyjnych w Gminie Rzgów za rok 2023

Woda wydobyta z ujęć gminnych	619.297 m ³
Rzgów	273.194 m ³
Czyżeminek	72.523 m ³
Gospodarz	62.961 m ³
Grodzisko	131.127 m ³
Kalino	68.635 m ³
Romanów	10.857 m ³
Woda zakupiona z Łodzi	150.106 m ³
ZWiK Łódź ujęcie Starowa Góra	143.301 m ³
ZWiK Łódź ujęcie Bronisin Dworski	0 m ³
ZWiK Łódź Os. Kalinko	2.090 m ³
ZWiK Łódź ujęcie Stara Gadka	4.715 m ³
Ogółem	769.403 m ³

SPRZEDAŻ WODY WEDŁUG WODOCIĄGÓW ZA ROK 2023

WODOCIĄG	WODA SPRZEDANA
Rzgów/ Starowa Góra	431.383 m ³
Grodzisko/ Kalino	121.481 m ³
Gospodarz/Czyżeminek	96.430 m ³
ZwiK Łódź Os. Kalinko	1.707 m ³
Romanów	11.545 m ³
OGÓŁEM	662.546 m ³

ZESTAWIENIE ILOŚCI ODEBRANYCH ŚCIEKÓW I WYKONANYCH USŁUG ASENIZACYJNYCH ZA ROK 2023

OGÓLNA ILOŚĆ ŚCIEKÓW	ŚCIEKI Z KANALIZACJI	ŚCIEKI DOWOŻONE WOZEM ASENIZ.	ZRZUT ŚCIEKÓW NA WYLEWISKU
344.635 m ³	297.583 m ³	16.147 m ³	30.905 m ³

STARSZY INSPEKTOR
ds. usług i opłat

Piotr Chalicki

28

Tabela Nr 4 Należności z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług asenizacyjnych, plombowania wodomierzy i przekroczenia parametrów na dzień 31.12.2023r.

	Bilans otwarcia 01.01.2023	Naliczono m ³ /zł netto 31.12.2023	Naliczono zł brutto 31.12.2023	Wpłacono zł brutto 31.12.2023	Należności zł brutto 31.12.2023
Sprzedaż wody	145 127,81	662 545,56 m ³ 2 144 475,94 zł	4 322 827,70	4 239 980,46	227 975,05
Odbiór ścieków		297 582,70 m ³ 1 863 483,83 zł			
Usługi asenizacyjne	36 419,26	47 051,50 m ³ 18 854,10 km 639 885,45 zł.	689 480,56	663 905,86	61 993,96
Wpływy z usług	181 547,07	4 647 845,22	5 012 308,26	4 903 886,32	289 969,01
Pogotowie techniczne, przekroczenie parametrów	289,32	3 188,98	3 444,00	3 745,45	-12,13
Dotacja	x	233 446,00	x	x	x
Pozostałe należności	7 755,56	x	14 622,78	15 780,31	6 598,03
OGÓŁEM	189 591,95	4 884 480,20	5 030 375,04	4 923 412,08	296 554,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Paweła

Tabela Nr 5 Przychody z tytułu sprzedaży wody, odprowadzenia ścieków i usług asenizacyjnych w m³ i w zł oraz plombowanie wodomierzy w 2023 r.

PRZYCHODY	MIESIĄC	PODZIAŁ	WODA		ŚCIEKI		ASENIZACJA				WYLEWISKO		POGOTOWANIE	
			(w m3)	(w zł)	(w m3)	(w zł)		(w m3)	(w zł)	(w km)	(w zł)	(w m3)		(w zł)
378 835,82	STYCZEŃ	RAZEM	45 370,43	147 463,91	30 509,79	190 354,26		1 294,00	12 293,00	1 441,20	11 385,48	1808,80	17 183,61	155,56
		Socjalni						791,00	7 514,50	720,00	5 688,00	1808,80	17 183,61	155,56
		Noty						464,00	4 408,00	628,20	4 962,78			
		Przemysł						39,00	370,50	93,00	734,70			
285 422,78	LUTY	RAZEM	41 890,42	135 830,99	16 343,62	101 938,73		1 278,00	13 419,00	1 352,40	10 683,96	2228,05	23 394,54	155,56
		Socjalni	34 778,53	108 892,87	21 880,79	136 535,37		857,00	8 998,50	769,00	6 075,10	2228,05	23 394,54	155,56
		Noty	442,25	1 384,65	420,00	2 619,74		359,00	3 769,50	475,40	3 755,66			
		Przemysł	10 149,65	37 186,39	8 209,00	51 199,15		62,00	651,00	108,00	853,20			
406 550,66	MARZEC	RAZEM	54 099,40	174 234,93	27 303,50	170 215,10		1 558,00	16 359,00	1 836,00	14 504,40	2 952,75	31 003,89	233,34
		Socjalni	303,00	951,42	284,00	1 775,00		955,00	10 027,50	890,00	7 031,00	2952,75	31 003,89	233,34
		Noty						558,00	5 859,00	791,00	6 248,90			
		Przemysł						45,00	472,50	155,00	1 224,50			
401 514,73	KWIETEŃ	RAZEM	46 654,06	150 621,94	31 871,66	199 138,91		1 375,00	14 437,50	1 486,10	11 740,19	2409,90	25 303,96	272,23
		Socjalni	74,00	232,36	73,00	456,25		806,00	8 463,00	684,00	5 403,60	2409,90	25 303,96	272,23
		Noty	400,00	1 246,00				506,00	5 313,00	776,10	6 131,19			
		Przemysł						63,00	661,50	26,00	205,40			
315 621,04	MAJ	RAZEM	46 913,64	151 590,91	17 177,22	107 316,59		1 444,00	15 162,00	1 696,40	13 401,56	2632,80	27 644,41	505,57
		Socjalni						784,00	8 232,00	741,00	5 853,90	2632,80	27 644,41	505,57
		Noty						588,00	6 174,00	834,40	6 591,76			
		Przemysł	10,00	36,70				72,00	756,00	121,00	955,90			
426 304,69	CZERWIEC	RAZEM	65 917,37	214 061,55	24 703,05	154 383,73		1 446,00	15 183,00	1 702,10	13 446,59	2743,05	28 802,03	427,79
		Socjalni						926,00	9 723,00	871,00	6 880,90	2743,05	28 802,03	427,79
		Noty						476,00	4 998,00	750,10	5 925,79			
		Przemysł	38 169,98	119 765,12	25 893,66	161 776,90		44,00	462,00	81,00	639,90			
507 598,02	LIPIEC	RAZEM	74 291,54	238 076,86	34 894,19	217 992,88		1 150,00	12 075,00	1 409,00	11 131,10	2649,20	27 816,61	505,57
		Socjalni						757,00	7 948,50	777,00	6 138,30	2649,20	27 816,61	505,57
		Noty						375,00	3 937,50	600,00	4 740,00			
		Przemysł	63 035,54	197 874,01	27 468,19	171 580,38		18,00	189,00	32,00	252,80			
315 250,65	SIERPIEŃ	RAZEM	48 951,36	158 049,56	17 018,56	106 320,99		1 335,00	14 017,50	1 612,20	12 736,38	2264,40	23 776,21	350,01
		Socjalni						717,00	7 528,50	718,00	5 672,20	2264,40	23 776,21	350,01
		Noty						584,00	6 132,00	837,20	6 613,88			
		Przemysł						34,00	357,00	57,00	450,30			
325 536,23	WRZESIEŃ	RAZEM	53 871,70	174 318,75	16 996,80	106 225,58		970,50	10 190,25	1 126,70	8 900,93	2 433,40	25 550,71	350,01
		Socjalni	39 204,36	122 747,24	11 917,36	74 438,49		650,00	6 825,00	620,00	4 898,00	2433,40	25 550,71	350,01
		Noty	883,00	2 772,62	734,00	4 587,50		257,50	2 703,75	399,70	3 157,63			
		Przemysł	8864,00	32529,70	4367,20	27295,00		63,00	661,50	107,00	845,30			
474 480,98	PAŹDZIERNIK	RAZEM	67 995,81	219 518,02	31 188,76	195 192,16		1 571,00	16 495,50	1 930,00	15 247,00	2658,25	27 911,63	116,67
		Socjalni	1,00	3,20				825,00	8 662,50	786,00	6 209,40	2658,25	27 911,63	116,67
		Noty						648,00	6 804,00	967,00	7 639,30			
		Przemysł	36,00	134,28				98,00	1 029,00	177,00	1 398,30			
474 339,71	LISTOPAD	RAZEM	79 126,83	257 218,37	25 084,55	157 371,39		1 508,00	15 834,00	1 799,50	14 216,05	2817,45	29 583,23	116,67
		Socjalni	3,50	11,20				895,00	9 397,50	850,00	6 715,00	2817,45	29 583,23	116,67
		Noty						528,00	5 544,00	799,50	6 316,05			
		Przemysł						85,00	892,50	150,00	1 185,00			
339 578,89	GRUDZIEŃ	RAZEM	37 463,00	123 490,15	24 491,00	157 033,51		1 217,00	12 778,50	1 462,50	11 553,75	3306,95	34 722,98	0,00
		Socjalni	12,00	38,40	12,00	75,60		585,00	6 142,50	552,00	4 360,80	3306,95	34 722,98	0,00
		Noty	693,00	2 217,60				581,00	6 100,50	814,50	6 434,55			
		Przemysł	8,00	29,84				51,00	535,50	96,00	758,40			
1 288 399,58	PODSUMOWANIE	RAZEM:	624 545,56	2 144 475,94	297 582,70	1 863 483,83		16 146,50	168 244,25	18 854,10	148 947,39	30 905,00	322 693,81	3 188,98
		RAZEM PL. WPLYWY:	4 647 845,22											
		KONTO 750,760:	130 175,74											
		POGOTOWANIE:	3 188,98											
4 651 034,20	RAZEM:	RAZEM:	5 014 655,94											
		PLAN:	4 970 262,00											
		RAZEM:	5 014 655,94											
		PLAN:	4 970 262,00											

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Paweł

29

Załączniki:

- 1. Bilans Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023r.**
- 2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023r.**
- 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2023r.**
- 4. Informacja dodatkowa**
- 5. Sprawozdanie roczne Rb-30S**

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7282421778	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 472941487	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI w RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Stawowa 11
tel./fax 42/214-11-91
REGON 472941487 BDO 000222398

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		07.03.2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2023	Data do	31.12.2023
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŁÓDZKIE	Powiat	ŁÓDŹ-WSCHÓD
Gmina	RZGÓW	Miejscowość	RZGÓW
Adres			
Kraj	POLSKA		Województwo
Powiat	ŁÓDŹ-WSCHÓD		Gmina
Ulica	STAWOWA	Nr domu	11
Miejscowość	RZGÓW	Kod pocztowy	95-030
		Poczta	RZGÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
Adresat			
Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE STAWOWA 11 RZGÓW 95-030 RZGÓW REGON: 472941487		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień31.12.2023.....			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	250 000,00	200 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	200 000,00	250 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	163 505,79	41 950,42
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	163 505,79	41 950,42
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	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) (-)	-113 505,79	-91 950,42
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	653 539,27	661 929,11
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	653 539,27	661 929,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	287 141,05	308 996,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	124 183,03	93 502,42
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 444,23	27 280,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 285,76	119 103,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	903 539,27	861 929,11	8. Fundusze specjalne	89 485,20	113 045,98
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 485,20	113 045,98
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	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	383 957,90	477 604,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	291 094,57	395 680,78			
2. Należności od budżetów	91 663,33	54 924,13			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 200,00	27 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	519 581,37	384 324,20			
1. Środki pieniężne w kasie	6 354,66	4 360,27			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	513 226,71	379 963,93			
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	903 539,27	861 929,11	Suma pasywów	903 539,27	861 929,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

.....*Iwona Paweła*.....
(główny księgowy)

.....2024.03.07.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

.....*mgr inż. Beata Jastukiewicz*.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE STAWOWA 11 RZGÓW 95-030 RZGÓW REGON: 472941487 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2023	Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 445 887,61	4 884 480,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 221 208,85	4 651 034,20
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		224 678,76	233 446,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 574 266,48	4 972 705,52
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		1 686 105,95	2 137 741,26
III. Usługi obce		773 548,36	753 497,88
IV. Podatki i opłaty		113 099,34	126 093,70
V. Wynagrodzenia		1 591 651,86	1 571 706,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		399 732,73	376 612,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 128,24	7 053,90
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)		-128 378,87	-88 225,32
D. Pozostałe przychody operacyjne		278 914,05	115 540,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		278 914,05	115 540,75
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		150 535,18	27 315,43

G. Przychody finansowe	12 970,61	14 634,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12 970,61	14 634,99
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	163 505,79	41 950,42
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)	163 505,79	41 950,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Piwreda
(główny księgowy)

.....2024.03.07.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Beata Jasiulewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE STAWOWA 11 RZGÓW 95-030 RZGÓW REGON: 472941487 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2023	Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		150 000,00	200 000,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		315 021,74	163 505,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		315 021,74	163 505,79
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		265 021,74	113 505,79
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		265 021,74	113 505,79
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		200 000,00	250 000,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		50 000,00	-50 000,00
1. zysk netto (+)		163 505,79	41 950,42
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		-113 505,79	-91 950,42
IV. Fundusz (II+, -III)		250 000,00	200 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie
(główny księgowy)
Iwona Paweła

2024.03.07
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Beata Jastukiewicz
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2023r.
1.1	Nazwa jednostki
	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
1.2	Siedziba jednostki
	ul. Stawowa 11, 95-030 Rzgów
1.3	Adres jednostki
	ul. Stawowa 11, 95-030 Rzgów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	GZWiK w Rzgowie jest Zakładem Budżetowym realizującym zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zakład prowadzi gospodarkę finansową nadzorowaną przez Urząd Miejski w Rzgowie. Zakład pokrywa koszty działalności z przychodów własnych i dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. Wycenia się je według cen nabycia – zakupione, otrzymane – według wartości rynkowej na dzień nabycia lub według wartości wynikającej z umowy darowizny. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.
5.	Inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji dalszej działalności. W roku sprawozdawczym w zakładzie nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. Nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1.	Różnica w wyniku finansowym netto będąca między Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a Zestawieniem Zmian w Funduszu wynika z błędnej prezentacji Wyniku finansowego netto w druku Zestawieniu Zmian w Funduszu.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Tytuł</th><th colspan="7">Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie</th></tr><tr><th>Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)</th><th>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</th><th>Urządzenia techniczne i maszyny</th><th>Środki transportu</th><th>Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)</th><th>Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)</th><th>Wartości niematerialne i prawne</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th></tr><tr><td>1</td><td>Wartość początkowa - stan na 01.01.2023r.</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>201 221,14 zł</td><td>9 377,79 zł</td><td>56 952,23 zł</td><td>267 551,16 zł</td><td>10 853,56 zł</td></tr><tr><td>2</td><td>Zwiększenie wartości początkowej</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6 000,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>9 193,75 zł</td><td>15 193,75 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>nabycie</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6 000,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>9 193,75 zł</td><td>15 193,75 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>niedopłatne otrzymanie</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>nadwyżki inwentaryzacyjne</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>przemieszczenia wewnętrzne</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>aktualizacja wyceny</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>inne</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Zmniejszenia wartości początkowej</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>sprzedaż niedopłatne przekazanie</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>likwidacja</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>wręcenie aportem do spółki</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>niedobory inwentaryzacyjne</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>przemieszczenia wewnętrzne</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>aktualizacja wyceny</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>utrata przydatności gospodarczej</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>inne</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Wartość końcowa - stan na 31.12.2023r.</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>207 221,14 zł</td><td>9 377,79 zł</td><td>66 145,98 zł</td><td>282 744,91 zł</td><td>10 853,56 zł</td></tr><tr><td>5</td><td>Stan umorzeń na 01.01.2023r.</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>201 221,14 zł</td><td>9 377,79 zł</td><td>56 952,23 zł</td><td>267 551,16 zł</td><td>10 853,56 zł</td></tr><tr><td>6</td><td>Zwiększenie umorzeń</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>6 000,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>9 193,75 zł</td><td>15 193,75 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>amortyzacja planowa okresu bieżącego</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>umorzenie składników aktywów przemieszczanych</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>aktualizacja wyceny</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>pozostałe umorzenie</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>6 000,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>9 193,75 zł</td><td>15 193,75 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td>7</td><td>Zmniejszenia umorzeń</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>umorzenie sprzedanych składników aktywów</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>umorzenie niedopłatnie przekazanych składników aktywów</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>umorzenie zlikwidowanych składników aktywów</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>umorzenie składników aktywów przemieszczanych</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>umorzenie składników aktywów aktualizowanych</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>pozostałe umorzenie</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td>8</td><td>Stan umorzeń na 31.12.2023r.</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>207 221,14 zł</td><td>9 377,79 zł</td><td>66 145,98 zł</td><td>282 744,91 zł</td><td>10 853,56 zł</td></tr><tr><td>9</td><td>Wartość netto na 01.01.2023r.</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td>10</td><td>Wartość netto na 31.12.2023r.</td><td>0,00</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr></table>									Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie							Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2023r.	0,00	0,00	201 221,14 zł	9 377,79 zł	56 952,23 zł	267 551,16 zł	10 853,56 zł	2	Zwiększenie wartości początkowej	0,00	0,00	6 000,00 zł	0,00 zł	9 193,75 zł	15 193,75 zł	0,00 zł		nabycie	0,00	0,00	6 000,00 zł	0,00 zł	9 193,75 zł	15 193,75 zł	0,00 zł		niedopłatne otrzymanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Zmniejszenia wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		sprzedaż niedopłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		wręcenie aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		utrata przydatności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	Wartość końcowa - stan na 31.12.2023r.	0,00	0,00 zł	207 221,14 zł	9 377,79 zł	66 145,98 zł	282 744,91 zł	10 853,56 zł	5	Stan umorzeń na 01.01.2023r.	0,00	0,00 zł	201 221,14 zł	9 377,79 zł	56 952,23 zł	267 551,16 zł	10 853,56 zł	6	Zwiększenie umorzeń	0,00	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	9 193,75 zł	15 193,75 zł	0,00 zł		amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		aktualizacja wyceny	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		pozostałe umorzenie	0,00	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	9 193,75 zł	15 193,75 zł	0,00 zł	7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie niedopłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie składników aktywów aktualizowanych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		pozostałe umorzenie	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8	Stan umorzeń na 31.12.2023r.	0,00	0,00 zł	207 221,14 zł	9 377,79 zł	66 145,98 zł	282 744,91 zł	10 853,56 zł	9	Wartość netto na 01.01.2023r.	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10	Wartość netto na 31.12.2023r.	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2023r.	0,00	0,00	201 221,14 zł	9 377,79 zł	56 952,23 zł	267 551,16 zł	10 853,56 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	Zwiększenie wartości początkowej	0,00	0,00	6 000,00 zł	0,00 zł	9 193,75 zł	15 193,75 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	nabycie	0,00	0,00	6 000,00 zł	0,00 zł	9 193,75 zł	15 193,75 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	niedopłatne otrzymanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	Zmniejszenia wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	sprzedaż niedopłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	wręcenie aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	utrata przydatności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	Wartość końcowa - stan na 31.12.2023r.	0,00	0,00 zł	207 221,14 zł	9 377,79 zł	66 145,98 zł	282 744,91 zł	10 853,56 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	Stan umorzeń na 01.01.2023r.	0,00	0,00 zł	201 221,14 zł	9 377,79 zł	56 952,23 zł	267 551,16 zł	10 853,56 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	Zwiększenie umorzeń	0,00	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	9 193,75 zł	15 193,75 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	pozostałe umorzenie	0,00	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	9 193,75 zł	15 193,75 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	umorzenie niedopłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	pozostałe umorzenie	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	Stan umorzeń na 31.12.2023r.	0,00	0,00 zł	207 221,14 zł	9 377,79 zł	66 145,98 zł	282 744,91 zł	10 853,56 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	Wartość netto na 01.01.2023r.	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10	Wartość netto na 31.12.2023r.	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Zakład nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	W zakładzie nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																			
	Zakład nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów																																			
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																			
	Zakład nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów																																			
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																			
	Zakład nie posiada papierów wartościowych																																			
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Rodzaj należności</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Należności z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Należności z tytułu usług asenizacyjnych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> Zakład nie dokonał odpisów aktualizujących wartość należności	Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		1	Należności z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	Należności z tytułu usług asenizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																														
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																															
1	Należności z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																														
2	Należności z tytułu usług asenizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																														
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																														
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																			
	Zakład nie tworzył rezerw w roku sprawozdawczym																																			
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty																																			
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																			
	W roku sprawozdawczym w Zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe																																			
b)	powyżej 3 do 5 lat																																			
	W roku sprawozdawczym w Zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe																																			
c)	powyżej 5 lat																																			
	W roku sprawozdawczym w Zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe																																			
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	
	Zakład nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu	
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	W Zakładzie nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku Zakładu	
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	W Zakładzie nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia	
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	Zakład kierując się zasadą istotności założył w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.	
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Zakład nie otrzymał tego rodzaju gwarancji	
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe	9 000,00
	Nagrody jubileuszowe	16 619,17
	Ekwiwalent za urlop	261,44
	Razem	25 880,61
1.16.	Inne informacje	
	Zdaniem Zakładu nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie	
2.		
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	W Zakładzie nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy	
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Zakład nie wytwarzał w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.	

2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie											
	<table border="1"> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <td>Przychody o nadzwyczajnej wartości: nadwyżka środków obrotowych zostawiona w Zakładzie</td> <td>113 505,79</td> </tr> <tr> <td>Przychody incydentalne W tym :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty incydentalne W tym:</td> <td></td> </tr> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	Przychody o nadzwyczajnej wartości: nadwyżka środków obrotowych zostawiona w Zakładzie	113 505,79	Przychody incydentalne W tym :		Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:		Koszty incydentalne W tym:		
Wyszczególnienie	Kwota											
Przychody o nadzwyczajnej wartości: nadwyżka środków obrotowych zostawiona w Zakładzie	113 505,79											
Przychody incydentalne W tym :												
Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:												
Koszty incydentalne W tym:												
2.4.	Informacja 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											
	Wysoka wartość pozostałych przychodów operacyjnych w 2023r. jest spowodowana m.in. pozostawieniem w zakładzie nadwyżki środków obrotowych.											
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki											
	Zakładowi nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.											

Iwona Pawęda

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Ragowie

Iwona Pawęda

2024.03.07

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Jasiukiewicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Beata Jasiukiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie UL. Stawowa 11 95-030 Rzgów		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: 01-01-2023-31-12-2023		Adresat: Urząd Miejski w Rzgowie Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów	
Numer identyfikacyjny REGON: 472941487					
Nazwa województwa ..Łódźkie.....					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ..Łódzki-Wschodni.....					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ..Rzgów.....					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	06	10	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	2 136 897,00	2 147 664,92
G	400	40002	2650	233 446,00	233 446,00
G	400	40002	0920	0,00	7 618,86
G	400	40002	2970	0,00	466,00
G	400	40002	0970	50 000,00	52 780,19
G					
G	900	90001	0970	60 000,00	61 809,56
G	900	90001	0830	2 483 419,00	2 503 369,28
G	900	90001	0920	6 500,00	7 016,13
G					
G	900	90017	0970	0,00	485,00
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)				
K	100 (Inne zwiększenia)				
H	RAZEM			4 970 262,00	5 014 655,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			250 000,00	250 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			5 220 262,00	5 264 655,94

¹⁾ niepotrzebne skreślić

5

T	140 (odpisy amortyzacyjne)		
---	----------------------------	--	--

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	431 296,17	298 278,22
W	020	Należności netto ¹⁾	382 757,90	450 604,91
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	12 970,61	14 634,99
W	023	Należności netto wymagalne	136 147,38	139 834,84
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	564 054,07	548 883,13
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	044	Zobowiązania wymagalne		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	250 000,00	200 000,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	291 094,57	395 680,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 285,76	119 103,66
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 051,34	24 008,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 129,58	21 422,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 921,76	2 585,66
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	287 141,05	308 996,42

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	27 654,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny księgowy albo Skarbnik

Iwona Pawęda

data

04.03.2024 r.
Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Pawęda

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

Beata Jasiukiewicz

data

04.03.2024 r.

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Beata Jasiukiewicz