

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH ul. Ściegna 9 42-470 Siewierz Numer identyfikacyjny REGON 272378880	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Siewierz Wysłać bez pisma przewodniego 5B487650A14B8C82 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 931 416,37	19 792 649,74	A Fundusz	15 331 416,37	20 192 649,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 426 499,59	20 312 839,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 931 416,37	19 792 649,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-95 083,22	-120 189,46
A.II.1 Środki trwałe	14 833 153,83	19 640 403,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	210 453,49	210 453,49	A.II.2 Strata netto (-)	-95 083,22	-120 189,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 025 454,60	18 794 455,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 902,52	259 819,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	485 429,60	375 675,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 913,62	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	926 238,31	923 428,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	98 262,54	152 246,19	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	926 238,31	923 428,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	382 558,14	387 635,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	353 545,87	327 050,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 382,77	35 399,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 185,64	171 815,57

Ewelina Lorek

(główny księgowy)

2025-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Damian Dawczyński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B487650A14B8C82

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	422,30	496,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 326 238,31	1 323 428,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	82 349,48	162 303,34	D.II.8 Fundusze specjalne	1 143,59	1 031,24
B.I.1 Materiały	82 349,48	162 303,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 143,59	1 031,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	303 594,85	326 661,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	258 669,35	288 585,36			
B.II.2 Należności od budżetów	40 751,30	37 704,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 174,20	335,41			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	36,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	932 104,16	827 382,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	449,58	9 617,78			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	931 654,58	817 764,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Damian Dawczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B487650A14B8C82

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 189,82	7 082,04			
Suma aktywów	16 257 654,68	21 116 078,67	Suma pasywów	16 257 654,68	21 116 078,67

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
5B487650A14B8C82

Damian Dawczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Damian Dawczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B487650A14B8C82

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH			Gmina Siewierz	
ul. Ściegna 9 42-470 Siewierz			Wysłać bez pisma przewodniego 8F8543D184143EDA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
272378880				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 195 361,22	4 523 248,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 195 361,22	4 523 248,10
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 630 360,39	7 795 436,33
B.I.	Amortyzacja		1 721 393,46	2 057 719,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 286 670,38	1 376 292,12
B.III.	Usługi obce		494 022,73	870 425,27
B.IV.	Podatki i opłaty		243 354,61	214 623,38
B.V.	Wynagrodzenia		2 304 291,30	2 618 489,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		536 621,85	610 733,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		44 006,06	47 153,47
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 434 999,17	-3 272 188,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 729 128,76	3 372 385,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 500,00	312,00
D.II.	Dotacje		0,00	1 129 464,42
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 726 628,76	2 242 609,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne		126 148,95	4 782,48

Ewelina Lorek
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Damian Dawczyński
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	96 646,66	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	29 502,29	4 782,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	167 980,64	95 415,05
G.	Przychody finansowe	34 322,63	28 611,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 231,91	28 607,10
G.III.	Inne	90,72	4,43
H.	Koszty finansowe	10 846,20	80,24
H.I.	Odsetki	10 827,87	28,37
H.II.	Inne	18,33	51,87
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	191 457,07	123 946,34
J.	Podatek dochodowy	20 387,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	266 153,29	244 135,80
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-95 083,22	-120 189,46

Ewelina Lorek
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Damian Dawczyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewelina Lorek
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Damian Dawczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH ul. Ściegna 9 42-470 Siewierz Numer identyfikacyjny REGON 272378880		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Gmina Siewierz Wysłać bez pisma przewodniego 77334D528ED9C4F9 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				16 807 010,99	15 426 499,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				427 919,15	7 015 201,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				96 646,66	349 667,61
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				331 272,49	6 665 533,61
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				1 808 430,55	2 128 861,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły				135 174,99	95 083,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				1 673 255,56	2 033 778,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				15 426 499,59	20 312 839,20

Ewelina Lorek
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Damian Dawczyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-95 083,22	-120 189,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-95 083,22	-120 189,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 331 416,37	20 192 649,74

Ewelina Lorek
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Damian Dawczyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewelina Lorek
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Damian Dawczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH ul. Ściegna 9 42-470 Siewierz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Siewierz
Numer identyfikacyjny REGON 272378880		9F50C321C17DB7CB 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

2025.03.19
rok mies. dzień

Damian Dawczyński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

2025.03.19
rok mies. dzień

Damian Dawczyński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

2025.03.19
rok mies. dzień

Damian Dawczyński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1. Nazwa: Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych

1.2. Siedziba: Siewierz, ul. Ściegna 9

1.3. Adres jednostki: 42-470 Siewierz, ul. Ściegna 9

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

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

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
 - b) 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 w miesiącu przyjęcia do używania,
 - c) składniki majątku 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,
 - d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu

5. Inne informacje

-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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.

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	210 453,49	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 453,49
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 248 401,90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 401,90
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 000 853,50	0	8 028 801,66		8 028 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45 029 655,16
4.	Kotły i maszyny energetyczne	14 148,54	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148,54
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	539 541,61	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 541,61
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	711 469,69	0	20 499,99	0	20 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	731 969,68
7.	Urządzenia techniczne	2 703 391,14	0	199 435,49	0	199 435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 826,63
8.	Środki transportu	1 334 545,77	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 545,77
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	63 065,88	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 065,88
10.	Inwentarz żywy	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Wartości niematerialne i prawne	53 160,76	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 160,76

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 453,49	210 453,49
2.	577 655,64	0,00	31 210,06	0,00	31 210,06	0,00	608 865,70	670 746,26	639 536,20
3.	23 646 145,16	0,00	3 228 590,68	0,00	3 228 590,68	0,00	26 874 735,84	13 354 708,34	18 154 919,32
4.	11 059,00	0,00	1 441,80	0,00	1 441,80	0,00	12 500,80	3 089,54	1 647,74
5.	539 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 541,61	0,00	0,00
6.	687 191,69	0,00	7 869,00	0,00	7 869,00	0,00	695 060,69	24 278,00	36 908,99
7.	2 622 856,16	0,00	58 708,14	0,00	58 708,14	0,00	2 681 564,30	80 534,98	221 262,33
8.	849 116,17	0,00	109 754,12		109 754,12	0,00	958 870,29	485 429,60	375 675,48
9.	59 152,26	0,00	3 913,62	0,00	3 913,62	0,00	63 065,88	3 913,62	0,00
10.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	53 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 160,76	0,00	0,00

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

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	
2.	Budynki	0	
2.	Dobra kultury	0	

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	

1.5. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki	0	0	0	0

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

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Od odbiorców	26 262,56	1 744,67	0	754,20	27 253,03
2.		0	0	0	0	0

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

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);

** wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem								

- 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

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	0

- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń⁵³

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

- 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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0	0
2.	Kaucje i wadia	0	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0

4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0
5.	Inne	0	0
6.	Ogółem	0	0

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np. – prenumeraty	8 189,82	7 082,04
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	
2.	Otrzymane poręczenia	0	
3.	Ogółem:	0	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 029 752,99	Wynagrodzenia: 2 551 675,43 Składki na ubezpieczenia społeczne: 478 077,56
2.	Odprawy emerytalne	0	
3.	Nagrody jubileuszowe	66 813,95	6 osób
4.	Odpis na ZFŚS	70 701,35	

5.	Inne (w tym ekwiwalenty)	33 435,42	Ekwiwalent za pranie odzieży, dopłaty do okularów, odzież robocza
4.	Ogółem:	3 200 703,71	

1.16. Inne informacje

-

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	
2.	Towary	0	

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	349 667,61	
2.	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	
3.	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

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

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	0	
2.	Koszty:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	0	

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

2.5. Inne informacje

-

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

Ewelina Lorek
główny księgowy

2025.03.18
rok – miesiąc - dzień

Damian Dawczyński
kierownik jednostki