

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8882429323	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 910870219	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		31.03.2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2024	Data do	31.12.2024
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM			
Siedziba podmiotu			
Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE	Powiat	WŁOCŁAWSKI
Gmina	BRZEŚĆ KUJAWSKI	Miejscowość	BRZEŚĆ KUJAWSKI
Adres			
Kraj	POLSKA		Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat	WŁOCŁAWSKI		Gmina BRZEŚĆ KUJAWSKI
Ulica	ALEJA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	Nr domu	1
		Nr lokalu	
Miejscowość	BRZEŚĆ KUJAWSKI	Kod pocztowy	87-880
		Poczta	BRZEŚĆ KUJAWSKI
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
Gmina Brześć Kujawski			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM ALEJA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1 BRZEŚĆ KUJAWSKI 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI REGON: 910870219		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Brześć Kujawski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień2024.12.31.....			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 347 721,27	996 531,66	A. Fundusze	704 262,30	-121 709,20
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 100 430,05	353 072,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 347 721,27	996 531,66	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-396 167,75	-474 781,89
1. Środki trwałe	1 319 303,30	968 113,69	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-396 167,75	-474 781,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 239 289,46	834 865,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 706,31	81 346,25	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	63 307,53	51 901,67	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 616 967,93	2 001 448,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 417,97	28 417,97	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 616 967,93	2 001 448,11
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 076 662,77	1 400 419,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 424,01	61 719,56
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 123,20	207 210,83
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 413,11	264 528,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	33 244,25	46 769,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	973 508,96	883 207,25	8. Fundusze specjalne	26 100,59	20 800,41
I. Zapasy	2 944,72	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 100,59	20 800,41
1. Materiały	2 944,72	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	965 157,42	823 706,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	824 426,27	668 013,79			
2. Należności od budżetów	117 482,15	141 599,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	23 249,00	14 093,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 406,82	59 500,49			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 463,00	52 713,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	2 943,82	6 787,41			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 321 230,23	1 879 738,91	Suma pasywów	2 321 230,23	1 879 738,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Andrzej Bogiewicz
(główny księgowy)

2025.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Ernestyna Chojnacka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM ALEJA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1 BRZEŚĆ KUJAWSKI 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI REGON: 910870219 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2024-12-31	Gmina Brześć Kujawski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 085 750,72	6 826 233,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 085 750,72	6 826 233,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		7 230 980,99	8 364 490,47
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		3 145 689,51	3 178 210,61
III. Usługi obce		441 627,38	498 088,97
IV. Podatki i opłaty		287 317,00	269 585,00
V. Wynagrodzenia		2 656 911,24	3 466 542,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		559 169,20	804 934,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		140 266,66	147 128,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 145 230,27	-1 538 257,02
D. Pozostałe przychody operacyjne		719 465,00	1 303 527,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		295 830,21	381 929,11
III. Inne przychody operacyjne		423 634,79	921 598,76
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 116,65	180 695,41
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		5 116,65	180 695,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-430 881,92	-415 424,56

G. Przychody finansowe	63 272,45	26 986,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	63 272,45	26 986,92
H. Koszty finansowe	28 558,28	69 481,25
I. Odsetki	0,00	
II. Inne	28 558,28	69 481,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-396 167,75	-457 918,89
J. Podatek dochodowy	0,00	16 863,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-396 167,75	-474 781,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Rogiewicz
(główny księgowy)

2025.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Ernestyna Chojnacka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM ALEJA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1 BRZEŚĆ KUJAWSKI 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI REGON: 910870219 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 2024-12-31	Gmina Brześć Kujawski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 660 207,11	1 100 430,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		96 768,87	86 159,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		54 840,87	86 159,29
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		41 928,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		656 545,93	833 516,65
2.1. Strata za rok ubiegły		329 295,74	396 167,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
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		66 192,50	198 767,19
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		261 057,69	238 581,71
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 100 430,05	353 072,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-396 167,75	-474 781,89
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-396 167,75	-474 781,89
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		704 262,30	-121 709,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr. Anna Rogiewicz
(główny księgowy)

2025.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) Chojnacka

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.	nazwę jednostki
	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
1.	siedzibę jednostki
	87-880, BRZEŚĆ KUJAWSKI
1.	adres jednostki
	AL.WŁ.ŁOKIETKA 1
1.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	90001
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 - 31.12.2024
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) wg. załącznika nr 1
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki b) odzież c) meble i dywany, d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł – 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 8. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Ernestyna Chojnacka

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
	Jednorazowe umorzenie prenumeraty, polisy ubezpieczenia osób i składników majątku
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
1.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
3.	
	- wypełnia Gmina
1.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Gmina
1.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
5.	
	Nie dotyczy
1.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
6.	
	- wypełnia Gmina
1.	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)
7.	
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
8.	
	Nie dotyczy
1.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
9.	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4 wypełnia Gmina
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4 wypełnia Gmina
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4 wypełnia Gmina
1.	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
10.	
	Nie dotyczy
1.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
11.	
	- wypełnia Gmina

1. 12 .	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-brak
1. 13 .	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-Nie dotyczy
1.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.	inne informacje
2.	
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 6
2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły
2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika nr 7
2.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
3.	wystąpiły incydentalnie
	Brak
2.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe
4.	ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak
2.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Bogusław Rogiewicz
(główny księgowy)

28.04.25

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Ernestyna Chojnacka
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Andrzej Rogiewicz

28.04.25
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Ernesta Chojnacka

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9-10-11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	przenieszenie	sta	Ogółem zwiększenie wartości (4+5-6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne przezeznaczenie między jednostkami			Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)		stan na początek roku obrotowego (3+14)	stan na koniec roku obrotowego (13+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wartości niematerialne i prawne	18410,78		0		0		0				18410,78	18410,78	0	0	18410,78	0	0		
2	Środki trwałe:																			
Grupa 0	Grunt					0										0				
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12312361,79		15317,01		15317,01		833430,56			833460,56	11494188,24	11072072,83	234784,56	648524,42	10659332,47	1239289,46	83485,77		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0		0		0		0			0	0	0			0	0	0		
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	103355,19		0		0		0			0	103355,19	60244,64	878,63	0	60123,47	5110,35	4231,72		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40132,17		48752,43		48752,43		0			0	97884,60	40132,17	0	0	40132,17	0	48752,43		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	158134,38		0		0		0			0	158134,38	152250,05	2797,00	0	155006,05	5875,35	3078,33		
Grupa 6	Urządzenie techniczne	154806,26		21628,80		21628,80		0			0	206435,06	179085,63	2065,66	0	181151,29	5720,63	25263,77		
Grupa 7	Środki transportu	328635,28		0		0		10100,00			10100,00	318535,28	285327,75	11405,86	10100,00	296633,61	63307,53	51801,67		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niekasyfikowane	0				0		0			0	0	0	0	0	0	0	0		
											843580,56					251931,71	658624,42	1142839,8	1319303,3	956113,69

28.04.25

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Ernestyna Chojnacka

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

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 	zmniejszenia 	
1	2	3	4	5	6
Należności krótkoterminowe		0	0	0	0
Należności długoterminowe		199120,73	61437,33	7710,23	252847,83

 Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

 Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Księżowska


28.04.25
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Elżbieta Chojnacka
(kierownik jednostki)


Załącznik nr 4

Pkt. II. 1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						0
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	1076662,77	1400419,75				1400419,75
3	Zobowiązania wobec budżetów	48424,01	61719,56				61719,56
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192123,2	207210,83				207210,83
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240413,11	264528,29				264528,29
6	Pozostałe zobowiązania	33244,25	46769,27				46769,27
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0					0
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0					0
Razem:		1590867,34	1980647,70				1980647,70

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GLÓWNA KSIĘGOWA

 (główny księgowy)
mgr Katarzyna Rogiewicz

28.05

 (rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

 (kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Chojnacki

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	NAGRODY JUBILEUSZOWE	58413,16
2	WYNAGRODZENIE ZA URLOP	186561,5
3	ODPRAWY RENTOWE I EMERYTALNE	163621,8

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Bogiewicz
(główny księgowy)

.....
28.04.25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Ernestyna Chojnacka
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	EKO-GROSZEK	2 944,72	0,00	2 944,72	0,00
2					
3					
4					


.....
(główny księgowy)

28.04.2025 ✓
.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

.....
mgr ike@wiktoryjadoszko.pl i n a c k a

Załącznik nr 7

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

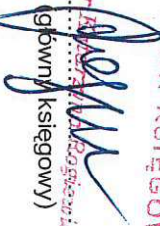
Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	5500
2	Zakup środków trwałych	22917,97
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

28417,97

* obroty WN konta 080

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. 
(główny księgowy)28 04 25
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. 
(kierownik jednostki)