

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ W TRZEBOWNISKU 989 36-001 Trzebownisko Numer identyfikacyjny REGON 180643072	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Trzebownisko
		Wysłać bez pisma przewodniego E5EF6458561256C7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 632 609,80	53 416 798,46	A Fundusz	44 548 598,21	54 420 455,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 444,16	32 649,40	A.I Fundusz jednostki	43 894 355,60	55 547 322,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 590 165,64	53 384 149,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	997 487,81	44 942,68
A.II.1 Środki trwałe	42 590 165,64	53 384 149,06	A.II.1 Zysk netto (+)	997 487,81	44 942,68
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-343 245,20	-1 171 809,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 271 812,11	51 793 665,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 199 504,36	1 502 374,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	118 849,17	88 109,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 119 479,64	1 811 557,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	904 056,23	1 772 957,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 522,55	271 212,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	537 003,20	1 230 831,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 862,90	103 614,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 393,04	157 362,12

Elżbieta Tomaka
(główny księgowy)

2024-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR KOMENDA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5EF6458561256C7 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 949,01	1 356,08
B Aktywa obrotowe	3 035 468,05	2 815 214,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	833 447,26	484 438,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 325,53	8 580,67
B.I.1 Materiały	833 447,26	484 438,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 325,53	8 580,67
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	182 423,41	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 000,00	38 600,00
B.II Należności krótkoterminowe	458 461,14	674 268,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	449 568,19	501 056,26			
B.II.2 Należności od budżetów	8 892,95	173 212,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 739 155,36	1 655 576,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 739 155,36	1 655 576,68			
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			

Elżbieta Tomaka
(główny księgowy)

2024-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR KOMENDA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5EF6458561256C7 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 404,29	931,48			
Suma aktywów	45 668 077,85	56 232 013,13	Suma pasywów	45 668 077,85	56 232 013,13

 Elżbieta Tomaka
 (główny księgowy)

 2024-04-11
 (rok, miesiąc, dzień)

 PIOTR KOMENDA
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5EF6458561256C7 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Tomaka
(główny księgowy)

2024-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR KOMENDA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5EF6458561256C7 Korekta nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ W TRZEBOWNISKU			Gmina Trzebownisko	
989 36-001 Trzebownisko Numer identyfikacyjny REGON 180643072			Wysłać bez pisma przewodniego 2FCEFCBFB4A126A5 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 523 182,92	9 937 981,33
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		8 523 182,92	9 937 981,33
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		12 066 824,76	14 234 333,75
B.I.	Amortyzacja		3 576 551,30	3 700 025,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 082 067,38	3 908 314,60
B.III.	Usługi obce		2 495 082,02	2 358 108,03
B.IV.	Podatki i opłaty		279 186,96	218 400,71
B.V.	Wynagrodzenia		2 964 597,27	3 283 831,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		597 392,08	683 142,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 420,75	4 526,81
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		60 527,00	77 984,81
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 543 641,84	-4 296 352,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 856 907,50	4 606 636,24
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		1 500 000,00	1 149 112,20
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 356 907,50	3 457 524,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne		77 655,90	251 883,16

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	77 655,90	251 883,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 235 609,76	58 400,66
G.	Przychody finansowe	10 054,05	15 377,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 054,05	15 377,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 245 663,81	73 777,68
J.	Podatek dochodowy	248 176,00	28 835,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	343 245,20	1 171 809,35
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	654 242,61	-1 126 866,67

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ W TRZEBOWNISKU 989 36-001 Trzebownisko Numer identyfikacyjny REGON 180643072	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Trzebownisko Wysłać bez pisma przewodniego 6ABD08320810C783 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	45 439 410,23	43 894 355,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 380 638,99	15 447 828,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	997 487,81
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	743 720,52	182 423,41
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	1 636 918,47	14 267 917,38
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 925 693,62	3 794 861,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	569 536,28	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	343 245,20
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	3 356 157,34	3 451 616,44
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	43 894 355,60	55 547 322,56

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	654 242,61	-1 126 866,67
III.1.	zysk netto (+)	997 487,81	44 942,68
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-343 245,20	-1 171 809,35
IV.	Fundusz (II+,-III)	44 548 598,21	54 420 455,89

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności :
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Trzebownik
1.2.	siedzibę jednostki
	Łąka
1.3.	adres jednostki
	36-004 Łąka 417 D
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023-31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZGWŚ prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r. z uwzględnieniem zasad określonych ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 września 2017r. (w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). Rachunkowość ZGWŚ obejmuje: -przyjęte zasady -politykę rachunkowości -prowadzenie ksiąg rachunkowych -okresowe inwentaryzowanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów -wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego -sporządzanie sprawozdań finansowych -gromadzenie, przechowywanie dowodów księgowych -badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w sposób prawem określony, Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się w cenach nabycia z zachowaniem tzw. ostrożnej wyceny. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości do 10.000,00 odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu oddania ich do użytkowania.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	<u>Według tabeli w załączeniu</u>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Rezerwa inwestycyjna : - stan na początek roku 182.423,41 zł - wykorzystanie rezerwy 182.423,41 zł - stan na koniec roku 0,00 zł
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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

	Wg tabeli w załączeniu
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – w tym: - nagrody jubileuszowe – 64.489,12 zł - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 0,00 zł - nagrody – 103.100,00 zł - odprawy emerytalne – 41.088,18 zł
1.16.	inne informacje
	Za 2023r. została naliczona nadwyżka środków obrotowych podlegająca wpłacie do budżetu gminy w kwocie 1.171.809,35 zł. -
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Elżbieta Tomaka

.....
(główny księgowy)

2023-04-11

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Komenda

.....
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego Urzędu Gminy Trzebownik za 2023 r.

1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość końcowa – Stan na koniec okresu
			Wartość Tytuł zwiększenia	wartość Tytuł zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	58.999,37			58.999,37
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				
	Razem wartości niematerialne i prawne	58.999,37			58.999,37
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa 1-2	106.667.271,07	13.792.009,58 PT z Gminy		120.459.280,65
3.	Środki transportu	537.916,46			537.916,46
4.	Inne środki trwałe Grupa 3-8	3.147.428,09	65.200,00 zakupy 475.907,80 PT z Gminy	4.230,00 złomowanie	3.684.305,89
	Razem środki trwałe	110.352.615,62	14.333.117,38	4.230,00	124.681.503,00
1.	Środki trwałe w budowie				
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
3.	Pozostałe środki trwałe – konto 013	793.876,06	133.882,16 zakupy	38.390,77 złomowanie/ likwidacja	889.367,45
	Razem rzeczowe aktywa trwałe i nietrwałe	111.146.491,68	14.466.999,54	42.620,77	125.570.870,45
	Długoterminowe aktywa finansowe				
	Razem Aktywa trwałe	111.205.491,05	14.466.999,54	42.620,77	125.629.869,82

2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość końcowa – Stan na koniec okresu
			Wartość Tytuł zwiększenia	wartość Tytuł zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	16.555,21	9.794,76 umorzenie		26.349,97
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				
	Razem wartości niematerialne i prawne	16.555,21	9.794,76		26.349,97
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 1-2	65.395.458,96	3.270.156,34 amort.2023r.		68.665.615,30
3.	Środki transportu	419.067,29	30.740,06 amort.2023r.		449.807,35
4.	Inne środki trwałe Grupa3-8	1.947.923,73	255.451,96 amort. 2023r.	21.444,40 złomowanie	2.181.931,29
	Razem środki trwałe	67.762.449,98	3.556.348,36	21.444,40	71.297.353,94
1.	Środki trwałe w budowie				
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
3.	Pozostałe środki trwałe – konto 013	793.876,06	133.882,16 jednorazowe umorzenie	38.390,77 złomowanie/ likwidacja	889.367,45
	Razem rzeczowe aktywa trwałe i nietrwałe	68.556.326,04	3.690.230,52	59.835,17	72.186.721,39
	Razem	68.572.881,25	3.700.025,28	59.835,17	72.213.071,36

3. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności ich zwiększeniu i zmniejszeniu z wyszczególnieniem powodów dokonania odpisów.

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia Wykonanie + Umorzenia	
Konto 221				
Konto 226				
Razem	0	0	0	0
Konto 290	1.993,07	5.853,31	1.993,07	5.853,31

4. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe wg wzoru:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Prenumerata	916,67	931,48
2.	Gaz	3.487,62	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	4.404,29	931,48
1.	Opłata zmienna IV kw.2022 -Wody Polskie	33.000,00	38.600,00
2.		-	-
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	33.000,00	38.600,00

Elżbieta Tomaka

(główny księgowy)

2023-04-11

(data)

Piotr Komenda

(kierownik jednostki)