

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY TRZEBOWNISKO 417D 36-004 Łąka Numer identyfikacyjny REGON 180643072		BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Trzebowniko Wysłać bez pisma przewodniego 438D921C397AC08B 
---	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 416 798,46	55 908 654,42	A Fundusz	54 420 455,89	56 981 019,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 649,40	22 854,64	A.I Fundusz jednostki	55 547 322,56	56 906 706,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 384 149,06	55 885 799,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	44 942,68	967 394,33
A.II.1 Środki trwałe	53 384 149,06	55 885 799,78	A.II.1 Zysk netto (+)	44 942,68	967 394,33
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) (-)	-1 171 809,35	-893 080,68
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 793 665,35	54 494 022,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 502 374,60	1 333 919,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 109,11	57 858,43	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	1 811 557,24	1 590 259,94
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	1 772 957,24	1 555 963,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	271 212,47	244 153,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 230 831,65	953 901,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 614,25	117 078,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 362,12	228 738,43

Elżbieta Tomaka
(główny księgowy)

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR KOMENDA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
438D921C397AC08B

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)	1 356,08	0,00
B Aktywa obrotowe	2 815 214,67	2 662 625,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	484 438,00	728 203,78	D.II.8 Fundusze specjalne	8 580,67	12 093,09
B.I.1 Materiały	484 438,00	728 203,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 580,67	12 093,09
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	38 600,00	34 296,00
B.II Należności krótkoterminowe	674 268,51	746 610,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	501 056,26	405 817,62			
B.II.2 Należności od budżetów	173 212,25	340 792,91			
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	1 655 576,68	1 183 490,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 655 576,68	1 183 490,30			
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)

SJO BeSTia

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
438D921C397AC08B

PIOTR KOMENDA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	931,48	4 320,59			
Suma aktywów	56 232 013,13	58 571 279,62	Suma pasywów	56 232 013,13	58 571 279,62

Elżbieta Tomaka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
438D921C397AC08B

PIOTR KOMENDA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Tomaka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
438D921C397AC08B

PIOTR KOMENDA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ GMINY TRZEBOWNISKO 417D 36-004 Łąka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Trzebownik
Numer identyfikacyjny REGON 180643072		732AE305DD200F44 
sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.		

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

Elżbieta Tomaka
(główny księgowy)

2025.03.11
rok mies. dzień

PIOTR KOMENDA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Tomaka
(główny księgowy)

2025.03.11
rok mies. 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	
	01.01.2024-31.12.2024r.	
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)	
	ZGWS 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 ZGWS 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	

	Według tabeli w załączeniu	
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 wieczystie	
	Nie dotyczy	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z 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 0,00 zł - wykorzystanie rezerwy 0,00 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, 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 – 83.704,57 zł - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 7.398,00 zł - nagrody – 131.200,00 zł - odprawy emerytalne – 0,00 zł
1.16.	inne informacje
	Za 2024r. została naliczona nadwyżka środków obrotowych podlegająca wpłacie do budżetu gminy w kwocie 893.080,68 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)

2025-03-07

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Komenda

.....
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego Urząd Gminy Trzebowniko za 2024 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	120.459.280,65	6.682.953,53 PT z Gminy	6.942,75 PT do Gminy	127.135.291,43
3.	Środki transportu	537.916,46		45.065,52 sprzedaż	492.850,94
4.	Inne środki trwałe Grupa 3-8	3.684.305,89	101.105,84 zakupy	70.106,00 złomowanie	3.715.305,73
	Razem środki trwałe	124.681.503,00	6.784.059,37	122.114,27	131.343.448,10
1.	Środki trwałe w budowie				
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
3.	Pozostałe środki trwałe – konto 013	889.367,45	129.457,17 zakupy	102.433,22 złomowanie/ likwidacja	916.391,40
	Razem rzeczowe aktywa trwałe i nietrwałe	125.570.870,45	6.913.516,54	224.547,49	132.259.839,50
	Długoterminowe aktywa finansowe				
	Razem Aktywa trwałe	125.629.869,82	6.913.516,54	224.547,49	132.318.838,87

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	26.349,97	9.794,76 umorzenie		36.144,73
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				
	Razem wartości niematerialne i prawne	26.349,97	9.794,76		36.144,73
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 1-2	68.665.615,30	3.980.749,46 amort.2024r.	5.095,43 PT do Gminy	72.641.269,33
3.	Środki transportu	449.807,35	30.250,68 amort.2024r.	45.065,52 sprzedaż	434.992,51
4.	Inne środki trwałe Grupa 3-8	2.181.931,29	269.561,19 amort.2024r	70.106,00 złomowanie	2.381.386,48
	Razem środki trwałe	71.297.353,94	4.280.561,33	120.266,95	75.457.648,32
1.	Środki trwałe w budowie				
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
3.	Pozostałe środki trwałe – konto 013	889.367,45	129.457,17 jednorazowe umorzenie	102.433,22 złomowanie/likwidacja	916.391,40
	Razem rzeczowe aktywa trwałe i nietrwałe	72.186.721,39	4.410.018,50	222.700,17	76.374.039,72
	Razem	72.213.071,36	4.419.813,26	222.700,17	76.410.184,45

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	5.853,31	3.618,98	5.853,31	3.618,98

4. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe wg wzoru:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Prenumerata	931,48	942,59
2.	Ubezpieczenie	0,00	642,00
3.	Składki członkowskie-Izba Inżynierów	0,00	2.736,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	931,48	4.320,59
1.	Opłata zmienna IV kw.2022 -Wody Polskie	38.600,00	34.296,00
2.		-	-
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	38.600,00	34.296,00

Elżbieta Tomaka

.....
(główny księgowy)

2025-03-07

.....
(data)

Piotr Komenda

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ GMINY TRZEBOWNISKO			Gmina Trzebownisko	
417D 36-004 Łąka			Wysłać bez pisma przewodniego 7210EF8144981E7E	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
180643072				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9 937 981,33	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9 937 981,33	11 700 710,98
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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.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.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		9 937 981,33	11 700 710,98
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		9 937 981,33	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		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
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 234 333,75	16 583 358,67
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 234 333,75	0,00
B.I.	Amortyzacja		3 700 025,28	0,00
B.I.	Amortyzacja		3 700 025,28	4 453 972,49
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 908 314,60	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 908 314,60	4 567 574,25
B.III.	Usługi obce		2 358 108,03	2 698 560,92
B.III.	Usługi obce		2 358 108,03	0,00
B.IV.	Podatki i opłaty		218 400,71	0,00
B.IV.	Podatki i opłaty		218 400,71	217 456,22

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

SJO BeSTia

7210EF8144981E7E

B.V.	Wynagrodzenia	3 283 831,18	3 751 722,13
B.V.	Wynagrodzenia	3 283 831,18	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	683 142,33	806 454,95
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	683 142,33	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 526,81	4 510,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 526,81	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	77 984,81	83 107,29
B.X.	Pozostałe obciążenia	77 984,81	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 296 352,42	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 296 352,42	-4 882 647,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 606 636,24	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 606 636,24	6 015 757,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	1 149 112,20	0,00
D.II.	Dotacje	1 149 112,20	1 213 131,45
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 457 524,04	4 802 626,10
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 457 524,04	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	251 883,16	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	251 883,16	72 438,79
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
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	251 883,16	72 438,79
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	251 883,16	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	58 400,66	1 060 671,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	58 400,66	0,00

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

SJO BeSTia

7210EF8144981E7E

G.	Przychody finansowe	15 377,02	17 652,26
G.	Przychody finansowe	15 377,02	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 377,02	0,00
G.II.	Odsetki	15 377,02	17 652,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	73 777,68	1 078 323,33
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	73 777,68	0,00
J.	Podatek dochodowy	28 835,00	0,00
J.	Podatek dochodowy	28 835,00	110 929,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 171 809,35	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 171 809,35	893 080,68
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 126 866,67	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 126 866,67	74 313,65

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

SJO BeSTia

7210EF8144981E7E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.11

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

SJO BeSTia

7210EF8144981E7E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY TRZEBOWNISKO 417D 36-004 Łąka			Gmina Trzebownisko	
Numer identyfikacyjny REGON 180643072			Wysłać bez pisma przewodniego 505F95EFFA0D537C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		43 894 355,60	55 547 322,56
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		15 447 828,60	6 727 896,21
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		997 487,81	44 942,68
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		182 423,41	0,00
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		14 267 917,38	6 682 953,53
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)		3 794 861,64	5 368 512,74
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		343 245,20	1 171 809,35
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		3 451 616,44	4 194 856,07
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	1 847,32
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)		55 547 322,56	56 906 706,03

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 126 866,67	74 313,65
III.1.	zysk netto (+)	44 942,68	967 394,33
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-1 171 809,35	-893 080,68
IV.	Fundusz (II+,-III)	54 420 455,89	56 981 019,68

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki