

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MORYNIU ul. Wąska 2A 74-503 Moryń	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Moryń
		Wysłać bez pisma przewodniego 1668EFF0E220D92A 
Numer identyfikacyjny REGON 810041236	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 320 732,77	1 169 395,74	A Fundusz	1 291 867,38	1 045 568,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 269 391,76	1 140 530,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 320 732,77	1 169 395,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 475,62	-94 961,42
A.II.1 Środki trwałe	1 320 732,77	1 169 395,74	A.II.1 Zysk netto (+)	22 475,62	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-94 961,42
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	660 740,78	621 302,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 757,56	21 599,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	631 234,43	526 494,15	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	307 607,13	314 417,81
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	307 607,13	314 417,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 544,91	77 522,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 765,24	89 441,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 769,68	89 311,76

Iwona Świsłek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

1668EFF0E220D92A

Marcin Sobczyński
(kierownik jednostki)

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	278 741,74	190 591,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	271,14	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	41 527,30	58 141,94
B.I.1 Materiały	271,14	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	990,92	749,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	40 536,38	57 391,96
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	148 293,50	122 293,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	148 293,50	122 293,71			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	130 177,10	68 297,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 365,22	3 801,95			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 811,88	64 495,34			
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			

Iwona Świstek
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Sobczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

1668EFF0E220D92A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 599 474,51	1 359 986,74	Suma pasywów	1 599 474,51	1 359 986,74

Iwona Świstek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

1668EFF0E220D92A

Marcin Sobczyński
(kierownik jednostki)

Iwona Świstek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

1668EFF0E220D92A

Marcin Sobczyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MORYNIU ul. Wąska 2A 74-503 Moryń		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Moryń	
Numer identyfikacyjny REGON 810041236			Wysłać bez pisma przewodniego DAF9BD4F3A1C5359 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 220 025,80	2 943 293,32
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 220 025,80	2 943 293,32
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		3 084 802,32	3 038 254,74
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		640 496,39	616 066,98
B.III.	Usługi obce		562 213,84	371 722,17
B.IV.	Podatki i opłaty		32 235,98	43 440,93
B.V.	Wynagrodzenia		1 511 333,70	1 636 559,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		316 367,23	339 345,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		22 155,18	16 829,74
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	14 289,44
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		135 223,48	-94 961,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne		386 000,00	8 456,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		386 000,00	8 456,17
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		498 747,86	8 456,17

Iwona Świsiek
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	112 747,86	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	386 000,00	8 456,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 475,62	-94 961,42
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	22 475,62	-94 961,42
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	22 475,62	-94 961,42

Iwona Świsiek
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

Iwona Świstek
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MORYNIU ul. Wąska 2A 74-503 Moryń		Gmina Moryń	
Numer identyfikacyjny REGON 810041236		Wysłać bez pisma przewodniego CABDF9C281CE6565 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	983 002,31	1 269 391,76
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	616 198,73	22 475,62
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	22 475,62
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	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	616 198,73	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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)	329 809,28	151 337,03
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	100 167,87	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	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	109 224,92	151 337,03
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	120 416,49	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)	1 269 391,76	1 140 530,35

Iwona Świsiek
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 475,62	-94 961,42
III.1.	zysk netto (+)	22 475,62	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-94 961,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 291 867,38	1 045 568,93

Iwona Świsiek
główny księgowy


2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

Iwona Świstek
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MORYNIU ul. Wąska 2A 74-503 Moryń	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Gmina Moryń
Numer identyfikacyjny REGON 810041236		<p style="text-align: center;">16CEC644AAB56F84</p> 

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

Iwona Świstek
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Marcin Sobczyński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Świstek
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Marcin Sobczyński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu z siedzibą ul. Wąska 2 a w Moryniu za rok 2023, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 25.03.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Lucyna Świątek
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR

(Pieczęć i podpis)
Marcin Szczęśniński
Dyrektor

I.	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.	
1.1.	Nazwa Jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu
1.2.	siedziba Jednostki
	Moryń
1.3.	adres jednostki
	ul. Wąska 2 A, 74-503 Moryń
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 217 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.(Dz.U. 2017 poz.1911).</p> <p>Wartość należności z tytułu dostaw i usług aktualizowane są w jednostce, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości- w pełnej wysokości należności. 2. Należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - w pełnej wysokości należności. 3. Należności od dłużników gdy zalega ze znaczącą płatnością przez okres dłuższy niż 90 dni. 4. Należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub struktura odbiorców- w pełnej wysokości.
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
	<i>Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy

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)																												
	<p style="text-align: center;"><i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">okres</th> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 25%;">zwiększenia</th> <th style="width: 25%;">rozwiązania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bilans otwarcia 2023</td> <td style="text-align: right;">129 645,01 zł</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I kwartał 2022</td> <td></td> <td style="text-align: right;">132 692,32 zł</td> <td style="text-align: right;">129 645,01 zł</td> </tr> <tr> <td>II kwartał 2022</td> <td></td> <td style="text-align: right;">137 615,18 zł</td> <td style="text-align: right;">132 692,32 zł</td> </tr> <tr> <td>III kwartał 2022</td> <td></td> <td style="text-align: right;">142 724,37 zł</td> <td style="text-align: right;">137 615,18 zł</td> </tr> <tr> <td>IV kwartał 2022</td> <td></td> <td style="text-align: right;">138 049,24 zł</td> <td style="text-align: right;">142 724,37 zł</td> </tr> <tr> <td>Bilans zamknięcia 2023</td> <td style="text-align: right;">138 049,24 zł</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	okres		zwiększenia	rozwiązania	Bilans otwarcia 2023	129 645,01 zł			I kwartał 2022		132 692,32 zł	129 645,01 zł	II kwartał 2022		137 615,18 zł	132 692,32 zł	III kwartał 2022		142 724,37 zł	137 615,18 zł	IV kwartał 2022		138 049,24 zł	142 724,37 zł	Bilans zamknięcia 2023	138 049,24 zł		
okres		zwiększenia	rozwiązania																										
Bilans otwarcia 2023	129 645,01 zł																												
I kwartał 2022		132 692,32 zł	129 645,01 zł																										
II kwartał 2022		137 615,18 zł	132 692,32 zł																										
III kwartał 2022		142 724,37 zł	137 615,18 zł																										
IV kwartał 2022		138 049,24 zł	142 724,37 zł																										
Bilans zamknięcia 2023	138 049,24 zł																												
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																												
	Nie dotyczy																												
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																												
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																												
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																												
	Nie dotyczy																												
1.12.	łącznie 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																												
	Nie dotyczy																												

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łącznie kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2023r. 107 330,72 zł, w tym: 1) wypłacone nagrody jubileuszowe - 10 010,56 zł 2) wypłacone odprawy emerytalne - 67 438,16 zł 3) wypłacone odprawy rentowe - 29 882,00 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Świsłek
mgr Iwona Świsłek

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Marcin Jędrzyński
 (kierownik Jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia					zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenie ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3 955 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 620,20
1.	Środki Trwałe	3 955 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 620,20
1.1.	Grunty						0,00						0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 586 681,88				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	2 586 681,88
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	145 806,91					0,00						0,00	145 806,91
1.4.	środki transportu	1 214 857,81	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	1 214 857,81
1.5.	inne środki trwałe	8 273,60					0,00						0,00	8 273,60
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00					0,00	0,00	0,00

Sporządził:
Iwona Świsłek
tel.914146035

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
mgr Iwona Świsłek

25.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

M. Kierownik jednostki

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W MORYNIU

Nazwa i adres Jednostki:

Tabela Nr 2

Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

okres sprawozdawczy: okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie i stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia			zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-10)	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenie ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych i zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00			0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2 634 887,43	151 337,03	0,00		151 337,03	0,00	0,00	0,00	2 786 224,46
1.	Środki Trwałe	2 634 887,43	151 337,03	0,00		151 337,03	0,00	0,00	0,00	2 786 224,46
1.1.	Grunty					0,00			0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00			0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 927 263,17	39 438,38	0,00		39 438,38	0,00		0,00	1 966 701,55
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	115 727,28	7 158,37	0,00		7 158,37	0,00		0,00	122 885,65
1.4.	środki transportu	583 623,38	104 740,28	0,00		104 740,28	0,00		0,00	688 363,66
1.5.	inne środki trwałe	8 273,60				0,00			0,00	8 273,60
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

Sporządził:
Iwona Świstek tel.914146035

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Świstek
mgr Iwona Świstek

25.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Iwona Świstek
(kierownik jednostki)