

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie" ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów Numer identyfikacyjny REGON 141235917	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Klembów Wysłać bez pisma przewodniego 671A5528D2D6DA35 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 396 968,78	1 243 003,39	A Fundusz	1 830 082,70	1 668 725,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 170 132,13	3 185 913,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 396 968,78	1 243 003,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 340 049,43	-1 517 188,70
A.II.1 Środki trwałe	919 730,70	765 765,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 340 049,43	-1 517 188,70
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	454 564,65	351 554,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	465 166,05	414 210,33	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	229 138,17	249 357,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	477 238,08	477 238,08	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	229 138,17	249 357,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 429,83	88 139,27
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	15 037,70	16 891,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 828,72	86 284,92

Agnieszka Ćwilińska
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
671A5528D2D6DA35

Mateusz Kaszuba
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 217,00	11 067,00
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	662 252,09	675 079,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 624,92	46 974,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 624,92	46 974,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	644 627,17	628 104,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	603 466,66	614 040,24			
B.II.2 Należności od budżetów	36 297,87	9 324,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 862,64	4 739,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 624,92	46 974,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 624,92	46 974,98			
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			

Agnieszka Ćwilińska
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Kaszuba
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

671A5528D2D6DA35

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 059 220,87	1 918 082,95	Suma pasywów	2 059 220,87	1 918 082,95

Agnieszka Ćwilińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

671A5528D2D6DA35

Mateusz Kaszuba
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Cwilińska
Data: 2025-03-28 14:07:02
CET

Agnieszka Cwilińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

671A5528D2D6DA35

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mateusz Kaszuba
Data: 2025-03-28 14:09:05
CET

Mateusz Kaszuba
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami – wyłączenia do bilansu na dzień 31.12.2024 r.

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – WN Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	Urząd Gminy w Klembowie	Nota 46/12/2024	976-1	1 008,09	B II.1
2.	Szkoła Podstawowa w Kruszu	Nota 42/12/2024	976-3	510,00	B II.1
3.	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej	Nota 44/12/2024	976-4	2 089,95	B II.1
4.	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	Nota 47/12/2024	976-5	7 207,98	B II.1
5.	Szkoła Podstawowa w Klembowie	Nota 45/12/2024	976-6	3 671,13	B II.1
6.	Szkoła Podstawowa w Dobczynie	Nota 41/12/2024	976-7	888,65	B II.1
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczynie	Nota 40/12/2024	976-8	44,95	B II.1
8.	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie	Nota 39/12/2024	976-9	456,75	B II.1
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszczepie	Nota 37/12/2024	976-10	31,15	B II.1
10.	Świetlica w Roszczepie	Nota 38/12/2024	976-11	9,85	B.II.1
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszu	Nota 43/12/2024	976-12	52,05	B.II.1
	Razem	X	X	15 970,55	X

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – MA Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	Urząd Gminy w Klembowie	Nota 3/2025	976-1	25,80	D.II.1
2.	Urząd Gminy w Klembowie	Nota 6/2025	976-1	98,25	D.II.1
3.	Urząd Gminy w Klembowie	Nota 10/2025	976-1	75,55	D.II.1
	Razem	X	X	199,60	X

Klembów, dnia 28.03.2025 r.

Sporządziła: Agnieszka Ćwilińska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Ćwilińska
Data: 2025.03.28 14:07:58 CET
(główny księgowy)

28.03.2025 r.

(data)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mateusz Kłosowski
Data: 2025.03.28 14:10:00 CET

.....
(dyrektor jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie
1.2	Siedziba jednostki
	Klembów
1.3	Adres jednostki
	ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalnością podstawową jest realizowanie zadań wymienionych w Statucie ZGK, a w szczególności zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli 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)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) Składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych. 3. Materiały wycenia się według ceny zakupu. Przekazuje się je do bezpośredniego zużycia i zalicza w koszty

	działalności w momencie zakupu. 4. Wartość należności aktualizują się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Ogólnym odpisem aktualizującym należności obejmuje się należności dłużników z tytułu braku zapłaty za usługi dostawy wody, odbioru ścieków oraz za czynsz. Dla tych należności dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości 100 % w stosunku do należności, których termin spłaty przekroczył 12 miesięcy.
5.	Inne informacje
	Od 01.01.2018 r. amortyzuje się środki trwałe od wartości powyżej 10 000,00 zł.
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
	Załączona Tabela 1 i Tabela 2
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 długo terminowych 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)
	Załączona Tabela 9
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 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 między okresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załączona Tabela 17
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
	Załączona Tabela 19
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 wykazanych 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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Cywińska
Data: 2025.04.22 15:30:38
CEST
(główny księgowy)

22.04.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mateusz Kaszuba
Data: 2025.04.22 15:31:17 CEST
.....
(dyrektor jednostki)

Tabela 1

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe

	Grupa (zgodnie z KŚT)	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00
	4	117 184,36	31 766,19	0,00	148 950,55
	5	632 829,20	0,00	0,00	632 829,20
	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	740 812,04	42 097,00	12 089,64	770 819,40
	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	1 499 075,60	73 863,19	12 089,64	1 560 849,15
Wartości niematerialnych i prawnych	X	26 506,66	0,00	0,00	26 506,66
Razem	x	26 506,66	0,00	0,00	26 506,66
Pozostałe środki trwałe	x	351 172,80	148 754,33	53 287,19	446 639,94
Razem	x	351 172,80	148 754,33	53 287,19	446 639,94
Ogółem	X	1 876 755,06	222 617,52	65 376,83	2 033 995,75

Tabela 2

Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

	Grupa (zgodnie z KŚT)	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Umorzenie środków trwałych	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00
	4	75 334,95	17 386,08	0,00	92 721,03
	5	220 113,96	117 389,78	0,00	337 503,74
	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	275 645,99	93 052,72	12 089,64	356 609,07
	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	579 344,90	227 828,58	12 089,64	795 083,84
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	X	26 506,66	0,00	0,00	26 506,66
Razem	x	26 506,66	0,00	0,00	26 506,66
Umorzenie pozostałych środków trwałych	x	351 172,80	148 754,33	53 287,19	446 639,94
Razem	x	351 172,80	148 754,33	53 287,19	446 639,94
Ogółem	X	957 024,36	376 582,91	65 376,83	1 268 230,44

Tabela 9

Wartość odpisów aktualizujących należności

			Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku				Stan na koniec roku
				zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Razem	
Należności sporne, wątpliwe oraz przeterminowane	czynsz	należność główna	3 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,01
		odsetki	2 596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,39
	wodę	należność główna	14 055,58	68,04	0,00	-10,52	57,52	14 113,10
		odsetki	2 312,04	120,81	0,00	-3,21	117,60	2 429,64
	ścieki	należność główna	51 625,99	1 400,87	0,00	-6 961,19	-5 560,32	46 065,67
		odsetki	19 396,88	1 255,00	0,00	-5 842,12	- 4 587,12	14 809,76
	nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpłatność za DPS	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		93 882,89	2 844,72	0,00	-12 817,04	-9 972,32	83 910,57
	Ogółem							

w tym:

Fundusz alimentacyjny	40% Budżet Gminy Klembów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 % Budżet Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki - Budżet Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczka alimentacyjna	50% Budżet Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 % Budżet Gminy Klembów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 17

Informacje o kwotach wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłacona
1	wynagrodzenia zasadnicze	898 740,86 zł
2	dodatki do wynagrodzeń (stażowe, funkcyjne, specjalne)	177 495,60 zł
3	wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	0,00 zł
4	nagrody (jubileuszowe, za osiągnięcia w pracy, inne)	96 780,00 zł
5	ekwiwalent za urlop	0,00 zł
6	odprawy pieniężne (emerytalna)	0,00 zł
7	odszkodowania i inne świadczenia uzyskane od pracodawcy	0,00 zł
8	ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie	0,00 zł
9	zwrot za okulary korygujące wzrok	1 000,00 zł
10	pokrycie opłaty za studia	0,00 zł
11	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 284,92 zł
12	świadczenia socjalne	4 557,93 zł
Ogółem		1 264 859,31 zł

Tabela 19

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	477 238,08 zł
odsetki	0,00
różnice kursowe	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie" ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON 141235917		60E955E548F8A2C5 

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

<u>Agnieszka Ćwilińska</u> (główny księgowy)	<u>2025.03.28</u> rok mies. dzień	<u>Mateusz Kaszuba</u> (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Agnieszka Ćwilińska
Data: 2025.03.28 14:07:17
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mateusz Kaszuba
Data: 2025.03.28 14:09:17
CET

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Ćwilińska
(główny księgowy)

2025.03.28
rok mies. dzień

Mateusz Kaszuba
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie" ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów		Adresat: Gmina Klembów	
Numer identyfikacyjny REGON 141235917		Wysłać bez pisma przewodniego ABFEEE72EECD8BEB 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 554 675,01	2 923 419,78
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		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 554 675,01	2 923 419,78
B. Koszty działalności operacyjnej		3 941 313,81	4 522 378,46
B.I. Amortyzacja		146 354,78	227 828,58
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 120 775,50	1 225 552,30
B.III. Usługi obce		1 299 411,93	1 392 841,49
B.IV. Podatki i opłaty		3 114,00	405,00
B.V. Wynagrodzenia		1 032 803,30	1 259 301,38
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		228 298,53	301 693,53
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		110 555,77	114 756,18
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 386 638,80	-1 598 958,68
D. Pozostałe przychody operacyjne		42 066,21	71 924,02
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		42 066,21	71 924,02
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 787,49	1 468,91

Agnieszka Ćwilińska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Kaszuba
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	1 787,49	1 468,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 346 360,08	-1 528 503,57
G.	Przychody finansowe	8 396,01	13 347,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 396,01	13 347,30
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 085,36	2 032,43
H.I.	Odsetki	2 085,36	2 032,43
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 340 049,43	-1 517 188,70
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)	-1 340 049,43	-1 517 188,70

Agnieszka Ćwilińska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Kaszuba
kierownik jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Cwilińska
Data: 2025.03.28 14:07:28
CET

Agnieszka Cwilińska
główny księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mateusz Kaszuba
Data: 2025.03.28 14:09:28
CET

Mateusz Kaszuba
kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami – wyłączenia do rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2024 r.

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – MA Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	Urząd Gminy w Klembowie	Opłata za wodę i ścieki	976-1	3 907,14 Woda 1 020,00 Ścieki 2 887,14	A.VI
2.	Szkoła Podstawowa w Kruszu	Opłata za wodę	976-3	1 981,17	A.VI
3.	Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej	Opłata za wodę i ścieki	976-4	7 764,01 Woda 1 999,28 Ścieki 5 764,73	A.VI
4.	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	Opłata za wodę i ścieki	976-5	20 632,93 Woda 5 271,05 Ścieki 15 361,88	A.VI
5.	Szkoła Podstawowa w Klembowie	Opłata za wodę i ścieki	976-6	13 063,43 Woda 3 345,10 Ścieki 9 718,33	A.VI
6.	Szkoła Podstawowa w Dobczynie	Opłata za wodę	976-7	3 052,49	A.VI
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczynie	Opłata za wodę	976-8	190,94	A.VI
8.	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie	Opłata za wodę	976-9	2 574,94	A.VI
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszczepie	Opłata za wodę	976-10	215,79	A.VI
10.	Świetlica w Roszczepie	Opłata za wodę	976-11	89,97	A.VI
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszu	Opłata za wodę	976-12	305,30	A.VI
Razem	X	X	X	53 778,11	X

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – WN Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	Urząd Gminy w Klembowie	Opłaty na pocztę	976-1	25,80	B.III
2.	Urząd Gminy w Klembowie	Zużycie energii elektrycznej	976-1	98,25	B.II
3.	Urząd Gminy w Klembowie	Zużycie energii elektrycznej	976-1	75,55	B.II
Razem	X	X	X	199,60	X

Klembów, dnia 28.03.2025 r.

Sporządziła: Agnieszka Ćwilińska

Podpis jest prawidłowy
(główny księgowy)
Dokument podpisany przez
Agnieszka Ćwilińska
Data: 2025.03.28 14:08:20 CET

28.03.2025 r.
(data)

.....
Podpis jest prawidłowy
(dyktator jednostki)
Dokument podpisany przez
Mateusz Kuszub
Data: 2025.03.28 14:10:12
CET

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie" ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Klembów	
Numer identyfikacyjny REGON 141235917		Wysłać bez pisma przewodniego 2AB04033326BCB8B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 636 805,13	3 170 132,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 427 907,25	4 468 159,95	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 838 595,55	4 387 080,19	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	86 241,70	81 079,76	
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	503 070,00	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)	3 894 580,25	4 452 378,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 283 281,09	1 340 049,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 525 057,46	2 992 327,37	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	86 241,70	81 079,76	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	38 921,66	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 170 132,13	3 185 913,86	

Agnieszka Ćwilińska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Kaszuba
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 340 049,43	-1 517 188,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 340 049,43	-1 517 188,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 830 082,70	1 668 725,16

Agnieszka Ćwilińska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Kaszuba
kierownik jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Agnieszka Ćwilińska
Data: 2025.03.28 14:07:36
CET

Agnieszka Ćwilińska
główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Mateusz Kaszuba
Data: 2025.03.28
14:09:38 CET

Mateusz Kaszuba
kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do zestawienia zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2024 r.

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – WN Zmniejszenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji-dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
	Razem	X	X	X	X

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – MA Zwiększenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji-dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
	Razem	X	X	X	X

Klembów, dnia 28.03.2025 r.

Sporządziła: Agnieszka Ćwilińska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Ćwilińska
Data: 2025.03.28 14:08:27
CET

.....
(główny księgowy)

28.03.2025 r.

(data)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Mateusz Kaszuba
Data: 2025.03.28
14:10:23 CET

.....
(dyrektor jednostki)