

FN. 3035. MB. 2024. MP

V. Skarbnik  
2024-04-23

URZĄD GMINY GRÓDEK

RPW/3713/2024 P  
Data: 2024-04-23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD GMINY GRÓDEK KANCELARIA GŁÓWNA W PŁYŃEŁO		GMINA GRÓDEK	
KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W GRÓDKU UL. FABRYCZNA 12/1 16-040 GRÓDEK REGON: 050378350		2024 jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON		L.dz. .... Ilość załączn. .... podpis .....			
		sporządzony na dzień 31.03.2023			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 876 531,43	3 722 505,54	A. Fundusze	3 742 944,48	3 391 240,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 808 671,72	3 391 240,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 876 531,43	3 722 505,54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-65 727,24	0,00
1. Środki trwałe	3 871 281,43	3 722 505,54	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	33 193,70	32 915,09	2. Strata netto (-)	-65 727,24	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 701 698,98	3 556 898,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	91 191,68	90 269,07	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	45 197,07	42 422,97	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288 139,56	468 398,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 250,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	288 139,56	468 398,56
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 187,85	164 186,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	66 951,14	39 563,13
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 131,22	33 978,40
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 000,00	158 269,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	14 714,45	17 246,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 496,04	44 496,04
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Podpis elektroniczny zweryfikowany

2024-04-23

w dniu ..... wynik weryfikacji: ważny (nieważny) brak możliwości weryfikacji

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>154 552,61</b>	<b>137 133,23</b>	8. Fundusze specjalne	<b>10 658,86</b>	<b>10 658,86</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>7 467,30</b>	<b>8 649,43</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>951,24</b>	<b>951,24</b>
1. Materiały	<b>7 467,30</b>	<b>8 649,43</b>	8.2. Inne fundusze	<b>9 707,62</b>	<b>9 707,62</b>
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>79 182,22</b>	<b>81 229,92</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	<b>77 426,68</b>	<b>81 229,92</b>			
2. Należności od budżetów	<b>1 755,54</b>				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>67 903,09</b>	<b>47 253,88</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>67 903,09</b>	<b>47 253,88</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 031 084,04</b>	<b>3 859 638,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 031 084,04</b>	<b>3 859 638,77</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

FP.3035. 06.2024.MP

P. Nkaibuih AP 2024 -03- 19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek REGON: 050378350 Numer identyfikacyjny REGON		URZĄD GMINY GRÓDEK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 2024 -03- 19 L.dz. .... ilość załączn. .... podpis <i>AP</i> URZĄD GMINY GRÓDEK RPW/2715/2024 P Data: 2024-03-19	
sporządzony na dzień		31.03.2023	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 579 079,17	380 976,11
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 441 176,60	348 617,69
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	137 902,57	32 358,42
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 326 574,47	734 383,03
I.	Amortyzacja	571 324,25	117 645,43
II.	Zużycie materiałów i energii	532 113,62	139 283,15
III.	Usługi obce	232 354,81	76 990,75
IV.	Podatki i opłaty	96 474,92	37 102,14
V.	Wynagrodzenia	717 301,61	329 980,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 549,95	31 725,53
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 455,31	1 655,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-747 495,30	-353 406,92
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	678 984,35	155 313,65
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	678 984,35	155 313,65
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	565,12	5 250,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	565,12	5 250,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-69 076,07	-203 343,27

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>6 480,49</b>	<b>680,02</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	6 480,49	680,02
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>3 131,66</b>	<b>265,13</b>
I. Odsetki	3 131,66	265,13
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-65 727,24</b>	<b>-202 928,38</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-65 727,24</b>	<b>-202 928,38</b>

.....  
(główny księgowy)

**2023.03.31**  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

FN. 3035.120.2024.MP

P. Słobonik  
2024-04-23

URZĄD GMINY GRODEK

RPW/3714/2024 P  
Data: 2024-04-23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W GRÓDKU UL.FABRYCZNA 12/1 16-040 GRÓDEK REGON: 050378350</b> Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <b>KANCELARIA GOSPODARSTWA W PŁYNNYM</b> 2024-04-23 L.dz. .... sporządzone na dzień ..... 31.03.2023		GMINA GRODEK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 294 940,40</b>	<b>3 808 671,72</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>85 055,57</b>	<b>398 450,84</b>		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	<b>4 360,29</b>			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje	<b>80 695,28</b>	<b>378 401,84</b>		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				<b>0,00</b>
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10. Inne zwiększenia				<b>20 049,00</b>
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	<b>571 324,25</b>	<b>815 882,35</b>		
2.1. Strata za rok ubiegły				<b>-65 727,24</b>
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				
2.5. Aktualizacja środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				<b>78 674,78</b>
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9. Inne zmniejszenia	<b>571 324,25</b>	<b>802 934,81</b>		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 808 671,72</b>	<b>3 391 240,21</b>		
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-65 727,24</b>	<b>0,00</b>		
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)	<b>-65 727,24</b>			
3. nadwyżka środków obrotowych				
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>3 742 944,48</b>	<b>3 391 240,21</b>		

.....  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu **2024-04-23** wynik weryfikacji: ważny (nieważny) Brak możliwości weryfikacji



FN. 3035. 96. 2024. MP

URZĄD GMINY GRODEK  
KANCELARIA OGÓLNA  
W P L Y N E Ł O

2024 -03- 19

2024 -03- 19

## INFORMACJA DODATKOWA

L.dz. ....  
Ilość załączn. .... podaje

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki <b>Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku</b>
1.2	siedziba jednostki ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek
1.3	adres jednostki ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek
1.4	podstawowy podmiot działalności jednostki odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>od 01.01.2023r. do 31.03.2023r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe <b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych określonych w Ustawie z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2022 poz. 2587 z późn. zm.) 2. środki trwałe o wartości od 1000,00 do 10000,00 umarzone są jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania, ewidencję prowadzi się w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu, środki trwałe o wartości do 1000,00 traktowane są jak materiały i odnoszone w koszty zużycia materiałów w momencie poniesienia kosztu, 3. materiały i towary wycenia się wg cen zakupu przy rozchodzie stosując metodę FIFO pierwsze weszło, pierwsze wyszło, materiały (paliwa) według cen przeciętnych tj. ustalonych w wysokości średniej składnika, materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w koszty, 4. należności i zobowiązania - wg kwot wymagających zapłaty, należności zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny pomniejszone o należności, których spłata jest wątpliwa 5. środki pieniężne i kapitały - wg wartości nominalnej
5.	inne informacje <b>brak</b>
II	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <b>wg załącznika</b>
1.2	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>brak danych</b>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>nie dokonano odpisów aktualizujących</b>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>nie dotyczy</b>
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

	<b>wg załącznika</b>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  <b>nie dotyczy</b>
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego zwiększeniach w wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego  <b>wg załącznika</b>

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym  <b>nie wystąpiły</b>																
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  <b>nie dotyczy</b>																
b)	powyżej 3 do 5 lat  <b>nie dotyczy</b>																
c)	powyżej 5 lat  <b>nie dotyczy</b>																
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  <b>nie dotyczy</b>																
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  <b>nie dotyczy</b>																
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  <b>nie dotyczy</b>																
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  <b>nie wystąpiły</b>																
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  <b>nie wystąpiły</b>																
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem: <b>43 905,79</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Odprawy emerytalne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ekwiwalenty urlopowe</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia BHP</td> <td style="text-align: right;">373,29</td> </tr> <tr> <td>ZUS</td> <td style="text-align: right;">42 668,50</td> </tr> <tr> <td>Medycyna pracy</td> <td style="text-align: right;">166,00</td> </tr> <tr> <td>Odpis na ZFŚS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Szkolenia pracownicze</td> <td style="text-align: right;">698,00</td> </tr> </table>	Odprawy emerytalne	0,00	Nagrody jubileuszowe	0,00	Ekwiwalenty urlopowe	0,00	Świadczenia BHP	373,29	ZUS	42 668,50	Medycyna pracy	166,00	Odpis na ZFŚS	0,00	Szkolenia pracownicze	698,00
Odprawy emerytalne	0,00																
Nagrody jubileuszowe	0,00																
Ekwiwalenty urlopowe	0,00																
Świadczenia BHP	373,29																
ZUS	42 668,50																
Medycyna pracy	166,00																
Odpis na ZFŚS	0,00																
Szkolenia pracownicze	698,00																
1.16	inne informacje  <b>brak</b>																

2.

2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  <b>nie wystąpiły</b>
-----	--

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 <b>nie wystąpiły</b>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <b>nie wystąpiły</b>
2.4	informacje 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 <b>nie dotyczy</b>
2.5	inne informacje <b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <b>brak</b>

.....  
(główny księgowy )

.....  
( rok, miesiąc, dzień )

.....  
(kierownik jednostki)