



0605373

Data wpływu: 2024-03-28

Nr: PP. 6384. 2024

Przyjeźdź: Ostoja Gabriela - stazysta
Pracownicy na zastępstwie
Załączników: 0ANS
rego zakładu
budżetowego

Adresat:

Wójt Gminy Pawłów

Wysłać bez pisma przewodniego

1205E1C9A849DA6F

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	44 741 318,56	43 872 765,00	A Fundusz	44 644 822,60	44 148 594,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 063 596,09	43 839 320,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 741 318,56	43 872 765,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-418 773,49	309 274,06
A.II.1 Środki trwałe	44 741 318,56	43 872 765,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	309 274,06
A.II.1.1 Grunty	6 583,50	6 583,50	A.II.2 Strata netto (-)	-418 773,49	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 202 510,38	43 488 825,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	277 940,07	176 074,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	254 284,61	201 280,96	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	654 129,91	652 009,50
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	654 129,91	652 009,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	219 809,05	228 389,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 148,49	61 081,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 620,31	163 266,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 529,67	190 820,32

Justyna Kalista

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stanecki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1205E1C9A849DA6F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.5 Pozostałe zobowiązania	2 249,86	3 096,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	557 633,95	927 838,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 566,49	55 636,92	D.II.8 Fundusze specjalne	13 772,53	5 355,12
B.I.1 Materiały	47 566,49	55 636,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 772,53	5 355,12
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	439 767,25	560 234,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	411 588,57	487 729,93			
B.II.2 Należności od budżetów	18 295,64	71 904,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 883,04	600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 300,21	311 967,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 267,84	3 539,99			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 032,37	308 427,16			
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			

Justyna Kalista
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Kalista
mgr Justyna Kalista

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
1205E1C9A849DA6F

Dariusz Stanecki
(kierownik jednostki)
Stanecki
mgr Dariusz Stanecki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 298 952,51	44 800 603,85	Suma pasywów	45 298 952,51	44 800 603,85

Justyna Kalista
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kalista

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
1205E1C9A849DA6F

UPRZĘDZAJĄCY
KIEROWNIK JEDNOSTKI
mgr inż. Dariusz Stanecki
Stanecki

Dariusz Stanecki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Kalista
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kalista

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
1205E1C9A849DA6F

Dariusz Stanecki
(kierownik jednostki)



0605373

Data wpływu: 2024-03-28

Nr: PP. 6384.2024

Przyjęła: Ostojka Gabriela - stazysta
Pracownicy na zastępstwie
Załączników: 0

27-225 Brzezine

Numer identyfikacyjny REGON

290377398

uchunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat:

Wójt Gminy Pawłów

Wysłać bez pisma przewodniego

747A30EDB5195013

sporządzony
na dzień 31-12-2023 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 770 520,15	5 660 774,62
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 049 228,66	4 791 204,93
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	721 291,49	869 569,69
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 882 997,38	9 084 281,59
B.I. Amortyzacja	3 799 548,08	3 794 390,93
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 338 755,54	2 113 370,94
B.III. Usługi obce	292 333,16	407 826,34
B.IV. Podatki i opłaty	141 250,35	167 217,97
B.V. Wynagrodzenia	1 911 365,78	2 130 175,06
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	397 015,96	467 058,48
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 728,51	4 241,87
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)	-4 112 477,23	-3 423 506,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 743 770,01	3 731 339,68
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 743 770,01	3 731 339,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	67 600,00	19 750,63

Justyna Kalista

główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stanecki

kierownik jednostki

SJO BeSTia

747A30EDB5195013

Stanecki

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	65 000,00	19 326,49
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 600,00	424,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-436 307,22	288 082,08
G.	Przychody finansowe	17 533,73	21 191,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 533,73	21 191,98
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)	-418 773,49	309 274,06
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)	-418 773,49	309 274,06

Justyna Kalista
główny księgowy
SJO BeSTia
mgr Justyna Kalista

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień
747A30EDB5195013

Dariusz Stanecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Justyna Kalista

główny księgowy

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kalista

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

747A30EDB5195013

Dariusz Stanecki

kierownik jednostki

stanecki



0605373

Data wpływu: 2024-03-28

Nr: PP. 6384. 2024

Przyjął: Ostojka Gabriela - stazysta
Pracownicy na zastępstwie
Załączników: 0
85A

27-225 Brzezcie

Numer identyfikacyjny REGON

290377398

Zmiana w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:

Wójt Gminy Pawłów

Wysłać bez pisma przewodniego

799DE10C93F370BB



		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	47 900 622,74	45 063 596,09
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	906 743,36	2 925 837,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	96 075,46	0,00
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	65 000,00	19 326,49
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	745 667,90	2 906 510,88
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)	3 743 770,01	4 150 113,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	418 773,49
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	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	3 743 770,01	3 731 339,68
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	45 063 596,09	43 839 320,29

Justyna Kalista
główny księgowyGŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kalista2024-03-28
rok, miesiąc, dzieńDariusz Stanecki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

799DE10C93F370BB

Stanecki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-418 773,49	309 274,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	309 274,06
III.2.	strata netto (-)	-418 773,49	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	44 644 822,60	44 148 594,35

Justyna Kalista
główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kalista

SJO BeSTia

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

799DE10C93F370BB

Dariusz Stanecki
kierownik jednostki

stanecki

Justyna Kalista
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kalista

SJO BeSTia

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

799DE10C93F370BB

Dariusz Stanecki
kierownik jednostki

Stanecki

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki

GMINNY ZAKŁAD
INWESTYCYJNY
BR.

0605373

Data wpływu: 2024-03-28

Nr: PP.6384.2024

Przyjął: Ostoja Gabriela - stazysta
Pracownicy na zastępstwie
Załączników: 0

85A

27-225 Brzezine

Numer identyfikacyjny REGON

290377398

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku 'Informacja dodatkowa'

Adresat:

Wójt Gminy Pawłów

sporządzony na dzień:
31-12-2023 r.

92744AB97E79EE44

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

Justyna Kalista

(główny księgowy)

2024.03.28

rok mies. dzień

Dariusz Stanecki

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Kalista

SJO BeStia

92744AB97E79EE44

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Kalista
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Dariusz Stanecki
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Kalista

SJO BeStia

92744AB97E79EE44

Strona 2 z 2



0605373

Data wpływu: 2024-03-28

Nr: PP. 6384.2024

Przyjęt: Ostoja Gabriela - stazysta
Pracownicy na zastępstwie
Załączników: 0

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY ZAKŁAD USŁUGOWO-INWESTYCYJNY W PAWŁOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	BRZEZIE 85A
1.3	adres jednostki
	BRZEZIE 85A, 27-225 PAWŁÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE ZAWIERA
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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 budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Zakład przyjął następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł. zaliczane są bezpośrednio w koszty - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000,00 Zakład wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Urzędu Gminy w Pawłowie wprowadzane są do ewidencji według wartości określonej w decyzji o przekazaniu (PT). Środki trwałe zakupione za własne środki lub dotacje otrzymane od Urzędu Gminy ewidencjonowane są wg wartości netto (po odjęciu podatku VAT) wykazanej na dokumencie zakupu. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO
5.	inne informacje
	-

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 ZAŁĄCZONYCH TABEL
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
	BRAK DANYCH
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)
	WG ZAŁĄCZONEJ TABELI
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	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
	33 530,85 – nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, 72 136,93 – odprawy emerytalne dla 2 pracowników, 6 973,12 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 1 pracownika
1.16.	inne informacje
	BRAK DANYCH
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK DANYCH
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 DANYCH
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpi incydentalnie
	BRAK DANYCH
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 POSIADA
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE POSIADA

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Kaliska*
mgr *Kaliska*

(głównyksięgowy)

2024.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNY ZARZĄD
USŁUGO-TECHNICZNY
W PRAKTYCE
KIEROWNIK ZARZĄDU
mgr inż. *Skonecki*
mgr inż. *Dariusz Skonecki*

(kierownik jednostki)

GMINNY ZAKŁAD
USŁUGOWO-INWESTYCYJNY
 w Pawłowie z/s w Białym
 27-225 Pawłów, tel./fax 41 212 27 70
 NIP 664-000-66-52, Regon 290377398



0605373

Data wydruku: 2024-03-28

NIP: 664-000-66-52

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			wartości początkowej (8+9+10)	stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualiza cja	Przychody	przemieszcze nie		zby cie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	21 261,48	-	8 000,00	-	8 000,00	-	3 402,13	-	3 402,13	25 859,35
2.	ŚRODKI TRWAŁE	91 080 104,56	-	2 926 650,38	-	2 926 650,38	-	686,97	-	686,97	94 006 067,97
1)	Grunty	6 583,50	-	-	-	-	-	-	-	-	6 583,50
2)	Budynki i lokale	304 333,71	-	-	-	-	-	-	-	-	304 333,71
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 941 196,83	-	2 906 510,88	-	2 906 510,88	-	-	-	-	91 847 707,71
4)	Kotły i maszyny energetyczne	2 786,89	-	-	-	-	-	-	-	-	2 786,89
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	-	19 326,49	-	19 326,49	-	-	-	-	19 326,49
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	675 105,95	-	-	-	-	-	-	-	-	675 105,95
7)	Urządzenia techniczne	268 949,80	-	-	-	-	-	-	-	-	268 949,80
8)	Środki transportu	744 510,40	-	-	-	-	-	-	-	-	744 510,40
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	136 637,48	-	813,01	-	813,01	-	686,97	-	686,97	136 763,52
RAZEM:		91 101 366,04	-	2 934 650,38	0	2 934 650,38	-	4 089,10	-	4 089,10	94 031 927,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kaliska
 mgr Daria Kaliska

GMINNY ZAKŁAD
 USŁUGOWO-INWESTYCYJNY
 w Pawłowie
 KIEROWNIK
Stanecki
 mgr J. Stanecki

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
21 261,48	-	-	8 000,00	8 000,00	3 402,13	25 859,35	-	-
46 338 786,00	-	3 794 390,93	813,01	3 795 203,94	686,97	50 133 302,97	44 741 318,56	43 872 765,00
-	-	-	-	-	-	-	6 583,50	6 583,50
252 576,78	-	6 352,68	-	6 352,68	-	258 929,46	51 756,93	45 404,25
44 790 443,38	-	3 613 842,64	-	3 613 842,64	-	48 404 286,02	44 150 753,45	43 443 421,69
2 786,89	-	-	-	0	-	2 786,89	0	0
0	-	-	-	0	-	-	0	19 326,49
467 627,59	-	105 353,12	-	105 353,12	-	572 980,71	207 478,36	102 125,24
198 488,09	-	15 838,84	-	15 838,84	-	214 326,93	70 461,71	54 622,87
490 225,79	-	53 003,65	-	53 003,65	-	543 229,44	254 284,61	201 280,96
136 637,48	-	-	813,01	813,01	686,97	136 763,52	-	-
46 360 047,48	-	3 794 390,93	8 813,01	3 803 203,94	4 089,10	50 159 162,32	44 741 318,56	43 872 765,00

GMINNY ZARZĄD
USŁUGOWO-INWESTYCYJNY
w Pawłowie z/s w Brzeziu
27-225 Pawłów, tel./fax 41 272 27 70
NIP 664-000-55-52, Regon 200277306

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lulu
mgr inż. Katarzyna Kosińska

GMINNY ZARZĄD
USŁUGOWO-INWESTYCYJNY
w Pawłowie
KIEROWNIK
mgr inż. Dariusz Sienicki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	12 935,36	1 600,14	4 502,45	424,14	9 608,91

GLÓWNA KSIĘGOWA
[signature]
mgr Justyna Kulisica

GMINNY ZAKŁAD
USŁUGOWO-INWESTYCYJNY
w Pawłowie
KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr inż. Danuta Stanecka