

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu ul. dr. Fl. Ceynowy 14 86-122 Bukowiec		Adresat: Wójt Gminy Bukowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego E97159EAB312CA49
Numer identyfikacyjny REGON 523545246		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 637 387,12	8 008 604,67	A Fundusz	7 574 813,40	7 906 391,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 513 378,44	9 395 498,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 637 387,12	8 008 604,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-938 565,04	-1 489 106,45
A.II.1 Środki trwałe	7 637 387,12	8 008 604,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-938 565,04	-1 489 106,45
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 592 264,04	7 884 130,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 123,08	124 474,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	132 300,13	188 108,13
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	132 300,13	188 108,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 769,72	130 157,45
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	8 881,13	9 395,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 527,64	46 101,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruszkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E97159EAB312CA49

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Mirosław Parczyk
Mirosław Parczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 071,64	2 454,20
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	69 726,41	85 895,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 757,63	14 118,11	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	8 757,63	14 118,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	60 968,78	71 776,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 236,02	61 122,43			
B.II.2 Należności od budżetów	5 732,76	10 654,53			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruskowska
Jolanta Ruskowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E97159EAB312CA49

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Burkowcu

Mirosław Parczyk
Mirosław Parczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 707 113,53	8 094 499,74	Suma pasywów	7 707 113,53	8 094 499,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruszkowska
 Jolanta Ruszkowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E97159EAB312CA49

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Bukowcu

Mirosław Parczyk
 Mirosław Parczyk

Mirosław Parczyk
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruszkowska
Jolanta Ruszkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E97159EAB312CA49

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Mirosław Parczyk

Mirosław Parczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu ul. dr. Fl. Ceynowy 14 86-122 Bukowiec	<p>URZĄD GMINY W BUKOWCU</p> <p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>Dnia 19. 03. 2024</p> <p>232103/2024</p> <p>L.dz.sporządzony na dzień:.....</p> <p>podpis31-12-2023 r.....</p>	Adresat: Wójt Gminy Bukowiec
Numer identyfikacyjny REGON 523545246	C16B697914FC96A6 	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruszkowska
 Jolanta Ruszkowska
 (główny księgowy)

2024.03.19
 rok mies. dzień

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Bukowcu

Mirosław Parczyk
 Mirosław Parczyk
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Rużkowska

Jolanta Rużkowska
(główny księgowy)

2024.03.19

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Mirosław Parczyk

Mirosław Parczyk
(kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
86-122 Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14
powiat świecki
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52 330 93 10, 52 330 93 11
NIP 559-18-61-190, Regon 523545246

URZĄD GMINY
w Bukowcu
WPŁYNĘŁO
Dnia 19.03.2024
L.dz. 292/03/2024
zał.
podpis

Załącznik nr 12

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	
1.2	siedzibę jednostki	
	BUKOWIEC	
1.3	adres jednostki	
	UL. DR FL. CEYNOWY 14 86-122 BUKOWIEC	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI	
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 DOTYCZY	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	

1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się przy uwzględnieniu 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 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 400,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty.

b) Środki trwałe o wartości od 400,00zł do 10.000,00 zł, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej tych aktywów na koncie 013. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w dniu nabycia środka w porozumieniu z kontem 072. Umarza się je w 100 %.

c) Bez względu na wartość: wykładziny, dywany, żaluzje, naczynia kuchenne,, wieszaki, lampy i inne drobne urządzenia gospodarcze w chwili nabycia spisane bezpośrednio w koszty- umarza się jednorazowo

d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 011 "Środki trwałe". Podstawą księgowania przychodu środka trwałego jest faktura, protokół odbioru obiektu powstałego w procesie inwestycyjnym. Na tej podstawie księgowość wystawia OT wpisując: numer inwentarzowy środka trwałego, rodzaj środka trwałego, charakterystykę środka trwałego, datę przyjęcia, wartość początkową, stawkę amortyzacji. Dokument OT wystawia się w miesiącu przyjęcia środka trwałego w 3 egzemplarzach. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmuje się na koncie 071. "Umorzenia środków trwałych". Amortyzacja obciąża konto 400 " Amortyzacja" na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

3.

Materiały w jednostce ujmowane są na koncie 310 i wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.

5.

NIE ROZLICZAMY KOSZTÓW W CZASIE

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

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			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	35 838,51									35 838,51
2.	ŚRODKI TRWAŁE	16 004 059,63		2 428 775,65	-	2 428 775,65	-	9 162,66		9 162,66	18 423 672,62
1)	Grunty					-					-
2)	Budynki i lokale	237 499,64				-					237 499,64

3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 195 583,82		770 193,68	-	770 193,68				15 965 777,50
4)	Kotły i maszyny energetyczne					-				-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	102 389,37				-		-		102 389,37
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	282 712,96			-	-		4 012,00	4 012,00	278 700,96
7)	Urządzenia techniczne	9 225,00		111 271,16		111 271,16				120 496,16
8)	Środki transportu	89 054,62		1 536 800,00		1 536 800,00	-		-	1 625 854,62
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	87 594,22		10 510,81		10 510,81		5 150,66	5 150,66	92 954,37
RAZEM:		16 039 898,14		2 428 775,65	-	2 428 775,65	-	9 162,66	9 162,66	18 459 511,13
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	35 838,51				-		35 838,51		-
2.	ŚRODKI TRWAŁE	8 366 672,51		512 252,11	1 545 305,99	2 057 558,10	9 162,66	10 415 067,95	7 637 387,12	8 008 604,67
1)	Grunty					-		-	-	-
2)	Budynki i lokale	25 812,38		5 937,49		5 937,49		31 749,87	211 687,26	205 749,77
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 815 007,04		472 389,99		472 389,99		8 287 397,03	7 380 576,78	7 678 380,47
4)	Kotły i maszyny energetyczne					-		-	-	-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	102 389,37		-		-	-	102 389,37		-
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	239 358,00		26 361,01		26 361,01	4 012,00	261 707,01	43 354,96	16 993,95

7)	Urządzenia techniczne	7 456,88		5 558,80		5 558,80		13 015,68	1 768,12	107 480,48
8)	Środki transportu	89 054,62			1 536 800,00	1 536 800,00	-	1 625 854,62		-
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	87 594,22		2 004,82	8 505,99	10 510,81	5 150,66	92 954,37	-	-
RAZEM:		8 402 511,02		512 252,11	3 090 611,98	3 602 864,09	9 162,66	10 450 906,46	7 637 387,12	8 008 604,67

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

BRAK DANYCH

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

NIE DOTYCZY

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych 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)

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
			zwiększenia	odpisane	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpis - należność za wodę	5 712,80	2 829,06			8 541,86
2.	Odpis- odsetki woda	1 329,95	727,31			2 057,26

3.	Odpis - należności za ścieki	7 745,60	5 051,01		229,48	12 567,13
3.	Odpis -odsetki ścieki	1 281,20	885,89		35,36	2 131,73
8.	Razem:	16 069,55	9 493,27	-	264,84	25 297,98

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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	NIE DOTYCZY					

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		1 093,20
1.16	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących	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	
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	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	


GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

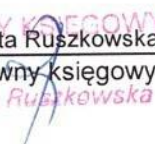
Jolanta Ruzkowska

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu (Kierownik Zakładu) Komunalnej
w Bukowcu
Mirosław Pańczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu ul. dr. Fl. Ceynowy 14 86-122 Bukowiec	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> URZĄD GMINY Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Dnia 19.03.2024 <i>232/03/2024</i> L.dz.sporządzony zał. podpis na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Wójt Gminy Bukowiec Wysłać bez pisma przewodniego 074400D628B93F0F 
Numer identyfikacyjny REGON 523545246		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 502 648,30	1 618 353,67
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 502 648,30	1 618 353,67
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	2 454 590,90	3 101 607,58
B.I. Amortyzacja	486 898,13	510 247,29
B.II. Zużycie materiałów i energii	482 345,08	816 698,98
B.III. Usługi obce	715 694,19	860 296,83
B.IV. Podatki i opłaty	7 777,78	5 681,28
B.V. Wynagrodzenia	577 130,22	694 309,06
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	135 957,64	154 142,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 787,86	60 231,45
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)	-951 942,60	-1 483 253,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 092,41	4 077,56
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	11 092,41	4 077,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 500,47	14 306,56


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Rużkowska
 główny księgowy
 Jolanta Rużkowska

2024-03-19
 rok, miesiąc, dzień
 074400D628B93F0F


 Mirosław Parczyk
 kierownik jednostki
 KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Bukowcu

BeSTia

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	2 500,47	14 306,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-943 350,66	-1 493 482,91
G.	Przychody finansowe	5 239,95	5 989,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 239,95	5 989,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	454,33	1 613,20
H.I.	Odsetki	454,33	1 613,20
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-938 565,04	-1 489 106,45
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)	-938 565,04	-1 489 106,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruszkowska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Parczyk
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

BeSTia

074400D628B93F0F

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruszkowska

Jolanta Ruszkowska
główny księgowy


2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Mirosław Parczyk
Mirosław Parczyk

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu</p> <p>ul. dr. Fl. Ceynowy 14 86-122 Bukowiec</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>523545246</p>	<p>URZĄD GMINY Zestawienie zmian w funduszu jednostki W PŁYŃĘŁO</p> <p>Dnia 19. 03. 2024 232123/2024 sporządzone L.dz. zał. na dzień 31-12-2023 r. podpis</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wójt Gminy Bukowiec</p> <hr/> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>1A31E330920A84C0</p> 	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>8 632 425,31</p>	<p>8 513 378,44</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>2 509 132,41</p>	<p>3 653 556,34</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>2 096 072,63</p>	<p>2 772 091,50</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>413 059,78</p>	<p>881 464,84</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>2 628 179,28</p>	<p>2 771 436,72</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>946 854,64</p>	<p>938 565,04</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>1 656 273,31</p>	<p>1 725 500,87</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>25 051,33</p>	<p>107 370,81</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>8 513 378,44</p>	<p>9 395 498,06</p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruszkowska

główny księgowy


2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Parczyk

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-938 565,04	-1 489 106,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-938 565,04	-1 489 106,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 574 813,40	7 906 391,61


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Ruszkowska
 główny księgowy
 Jolanta Ruszkowska

2024-03-19
 rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Bukowcu
 Mirosław Parczyk
 Mirosław Parczyk
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Ruszkowska
główny księgowy
Jolanta Ruszkowska

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu
Miroslaw Parczyk
Miroslaw Parczyk
kierownik jednostki