

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Piastowska 25 46-380 Dobrodzień Numer identyfikacyjny REGON 150026718	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Dobrodzień
		Wysłać bez pisma przewodniego 55C1086AB76EAD93 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 221 227,28	9 520 558,27	A Fundusz	10 059 062,39	9 371 100,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	109 433,03	40 317,43	A.I Fundusz jednostki	10 715 351,01	9 476 317,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 111 794,25	9 480 240,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-656 288,62	-105 216,02
A.II.1 Środki trwałe	10 111 794,25	9 480 240,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-656 288,62	-105 216,02
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	9 937 072,95	9 329 763,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	170 121,30	148 277,79	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	4 600,00	2 200,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 535 639,81	1 511 693,62
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	1 535 639,81	1 511 693,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 052 617,02	742 170,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 725,12	312 626,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 585,62	197 393,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 356,82	210 670,55

p.o. Główny Księgowy

Iwona Mańczyk

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

55C1086AB76EAD93

DYREKTOR

Dariusz Popanda

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 166,63	41 586,95
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	1 373 474,92	1 362 236,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	206 941,79	132 341,76	D.II.8 Fundusze specjalne	1 188,60	7 245,02
B.I.1 Materiały	206 941,79	132 341,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 188,60	7 245,02
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	1 130 796,57	1 218 040,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	940 485,81	1 044 888,95			
B.II.2 Należności od budżetów	42 807,15	26 477,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	147 503,61	146 674,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 736,56	11 853,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 736,56	11 853,89			
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			

p.o. Główny Księgowy

Iwona Manczyk

DYREKTOR

Dariusz Popanda

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 594 702,20	10 882 794,60	Suma pasywów	11 594 702,20	10 882 794,60

p.o. Główny Księgowy

Iwona Mańczyk

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

55C1086AB76EAD93

DYREKTOR

Dariusz Popanda

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

55C1086AB76EAD93

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Piastowska 25 46-380 Dobrodzień Numer identyfikacyjny REGON 150026718	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Dobrodzień Wysłać bez pisma przewodniego B24569BEE3053C45 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 625 941,86	10 715 351,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	213 910,47	309 059,21
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	58 218,87	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	155 691,60	309 059,21
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	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 124 501,32	1 548 093,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	656 288,62
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	258 678,94	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	865 822,38	891 804,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 715 351,01	9 476 317,00

p.o. Główny Księgowy

Iwona Mańczyk

główny księgowy

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dariusz Popanda

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-656 288,62	-105 216,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-656 288,62	-105 216,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 059 062,39	9 371 100,98

p.o. Główny Księgowy

Iwona Mańczyk

główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dariusz Popanda

kierownik jednostki

p.o. Główny Księgowy
Iwona Mańczyk

główny księgowy

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dariusz Popanda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ			Gmina Dobrodzień	
ul. Piastowska 25 46-380 Dobrodzień			Wysłać bez pisma przewodniego F5D61409BD27E5E9	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
150026718				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 722 838,80	7 741 880,82
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 281 903,71	6 927 216,01
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		440 935,09	814 664,81
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 185 925,41	8 417 370,10
B.I.	Amortyzacja		901 998,09	978 378,41
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 837 490,90	2 648 656,69
B.III.	Usługi obce		836 365,07	808 386,31
B.IV.	Podatki i opłaty		450 696,37	468 817,39
B.V.	Wynagrodzenia		2 537 573,60	2 876 351,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		568 103,64	579 847,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		53 697,74	56 932,07
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)		-1 463 086,61	-675 489,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne		972 077,07	939 514,28
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		972 077,07	939 514,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne		178 077,29	317 990,14

p.o. Główny księgowy

Iwona Manczyk
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dariusz Popenda
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	155 691,60	309 059,21
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	22 385,69	8 930,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-669 086,83	-53 965,14
G.	Przychody finansowe	12 900,09	19 230,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	12 900,09	19 230,68
H.	Koszty finansowe	101,88	70 481,56
H.I.	Odsetki	101,88	70 481,56
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-656 288,62	-105 216,02
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)	-656 288,62	-105 216,02

p.o. Główny Księgowy
Iwona Marczyk

główny księgowy

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dariusz Popanda

kierownik jednostki

p.o. Główny Księgowy

Iwona Mańczyk

główny księgowy

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dariusz Popanda

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
1.2	siedzibę jednostki
	DOBRODZIEN
1.3	adres jednostki
	46-380 DOBRODZIEN,PIASTOWSKA 25
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dostarczanie wody,odbiór ścieków ,administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, Transport publiczny
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych. Rzeczowe aktywa obejmują środki trwałe kompletne i zdane do użytku o okresie użyteczności dłuższej niż jeden rok o wartości pow.10000zł przeznaczone na potrzeby ZGKiM D-ń.Środki te finansowane są ze środków na inwestycje,wprowadza się je do ewidencji i umarza metodą wg stawek amortyzacyjnych ustalonychw ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.Odpisy rozpoczyna się od następnego miesiąca po przyjęciu do ewidencji.Pozostałe środki poniżej 3500-10000 wprowadza się do ewidencji kont 013 i umarza się pod datą przyjęcia w 100% .Środki poniżej 3500 zalicza się bezpośrednio w koszty. Wartość środków trwałych w sprawozdaniu w sprawozdaniu finansowym podawana jest w kwocie netto .Materiały na magazyn przyjmowane są w cenie zakupu netto/ewidencja ilościowo-wartościowa.
5.	inne informacje
	Powstanie ZGKiM D-ń 1992 rok.
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
	Nota nr 1-Środki trwałe
	Nota nr 2-Wartości niematerialne i prawne
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	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 wieczysto

	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nota nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Zakład nie prowadzi
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pracownicze za 2024r 306565,60 w tym :Odprawy emerytalne 123984,02.Nagrody jubileuszowe 148720,74,Ekwiwalenty urlop.-33860,84.
1.16.	inne informacje
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
	Konto 740/1 Wn 309059,21
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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

p.o. Główny Księgowy

Iwona Mańczyk

.....p.o. Główny
(główny księgowy)

.....31.03.2025.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dariusz Popanda

.....
(kierownik jednostki)

Nota 1.... Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budynki i lokale	8 249 229,30				0,00	75 785,60		
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 934 653,22		293 239,91		293 239,91			
Kotły i maszyny energetyczne	210 119,52				0,00			
Maszyny urządzenia i aparaty	112 073,71				0,00			
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	344 642,09		15 819,30		15 819,30			
Urządzenia techniczne	271 390,39				0,00			
Środki transportu	438 255,08				0,00		12 700,00	
Narzędzia i wyposażenie	373 637,98		6 214,80		6 214,80		11 048,87	
					0,00			
					0,00			
Razem	40 934 001,29	0,00	315 274,01	0,00	315 274,01	75 785,60	23 748,87	0,00

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie roku – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75 785,60	8 173 443,70	5 193 638,49		104 221,81			104 221,81	44 435,79	5 253 424,51	3 055 590,81	2 920 019,19
0,00	31 227 893,13	24 053 171,08		764 978,19			764 978,19		24 818 149,27	6 881 482,14	6 409 743,86
0,00	210 119,52	160 200,12		9 100,98			9 100,98		169 301,10	49 919,40	40 818,42
0,00	112 073,71	103 196,34		3 774,55			3 774,55		106 970,89	8 877,37	5 102,82
0,00	360 461,39	234 683,65		23 993,01			23 993,01		258 676,66	109 958,44	101 784,73
0,00	271 390,39	270 024,30		794,27			794,27		270 818,57	1 366,09	571,82
12 700,00	425 555,08	438 255,08					0,00	12 700,00	425 555,08	0,00	0,00
11 048,87	368 803,91	369 037,98		8 614,80			8 614,80	11 048,87	366 603,91	4 600,00	2 200,00
0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
99 534,47	41 149 740,83	30 822 207,04	0,00	915 477,61	0,00		915 477,61	68 184,66	31 669 499,99	10 111 794,25	9 480 240,84

Nota 2... Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	207 782,14		7 500,00		7 500,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
Razem	207 782,14	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie roku – stan na koniec (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	215 282,14	98 349,11		76 615,60		76 615,60		174 964,71	109 433,03	40 317,43
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	215 282,14	98 349,11	0,00	76 615,60	0,00	76 615,60	0,00	174 964,71	109 433,03	40 317,43

[illegible]

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Piastowska 25 46-380 Dobrodzień		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2024	Adresat: Gmina Dobrodzień 98ADFDD64F25CFB8 		
Numer identyfikacyjny REGON: 150026718			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <i>opolskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>oleski</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>DOBRODZIEŃ</i>					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
16	08	01	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 863 000,00	1 698 432,05
G	400	40002	0970	0,00	19 230,68
G	400	40002	2650	89 000,00	87 905,67
G	600	60004	2650	457 337,49	453 707,55
G	700	70005	0830	654 500,00	639 116,77
G	700	70007	0830	2 679 820,00	2 673 050,81
G	900	90001	0830	1 123 000,00	1 144 164,41
G	900	90003	0830	135 000,00	130 665,99
G	900	90004	0830	217 000,00	210 067,48
G	900	90017	0830	438 680,00	431 718,50
G	900	90017	0970	0,00	79 059,49
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	860 454,79
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			7 657 337,49	8 427 574,19
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			439 324,00	-162 164,89
L	190 Ogółem (H+K110)			8 096 661,49	8 265 409,30

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	220 471,49	220 379,56
M	400	40002	4260	440 219,00	430 897,13
M	400	40002	4270	14 000,00	13 726,84
M	400	40002	4300	48 600,00	48 534,60
M	400	40002	4430	89 600,00	79 598,34
M	400	40002	4530	11 000,00	10 774,62
M	600	60004	4210	108 400,00	108 380,90
M	600	60004	4270	950,00	804,88
M	600	60004	4300	4 600,00	4 569,43
M	600	60004	4430	1 350,00	1 311,85
M	600	60004	4530	26 400,00	26 087,97
M	700	70005	4210	42 500,00	42 470,92
M	700	70005	4260	31 200,00	31 168,46
M	700	70005	4270	4 700,00	4 674,80
M	700	70005	4300	1 000,00	807,45
M	700	70005	4430	200,00	143,00
M	700	70005	4530	800,00	659,97
M	700	70007	4210	683 500,00	663 399,64
M	700	70007	4260	634 050,00	614 037,93
M	700	70007	4270	314 400,00	314 394,74
M	700	70007	4300	91 100,00	91 022,21
M	700	70007	4430	227 100,00	227 011,41
M	700	70007	4530	23 059,00	23 025,29
M	900	90001	4210	69 100,00	69 090,27
M	900	90001	4260	304 980,00	304 970,50
M	900	90001	4270	64 800,00	64 600,74
M	900	90001	4300	80 000,00	76 240,71
M	900	90001	4430	20 200,00	20 154,20
M	900	90001	4530	8 660,00	8 659,76
M	900	90003	4210	6 958,00	6 884,22
M	900	90003	4300	9 220,00	9 217,68
M	900	90003	4430	1 300,00	1 250,50
M	900	90003	4530	1 460,00	1 455,92
M	900	90004	4210	24 280,00	24 014,31
M	900	90004	4270	1 000,00	987,07
M	900	90004	4300	2 640,00	2 608,51
M	900	90004	4430	1 100,00	1 020,50
M	900	90004	4530	3 000,00	2 879,86
M	900	90017	3020	31 100,00	31 021,98
M	900	90017	4010	2 460 000,00	2 407 902,15
M	900	90017	4040	210 000,00	177 455,95
M	900	90017	4110	409 000,00	402 590,18
M	900	90017	4120	40 000,00	39 044,52
M	900	90017	4170	295 000,00	290 993,53
M	900	90017	4210	107 540,00	107 501,79

Iwona Jadwiga Mańczyk

Dariusz Marian Popanda

Główny Księgowy
2025.02.18Kierownik jednostki
2025.02.18

SJO BeSTia

98ADFDD64F25CFB8 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4260	30 000,00	25 461,06
M	900	90017	4270	6 200,00	6 189,06
M	900	90017	4280	6 500,00	6 326,00
M	900	90017	4300	161 000,00	160 981,68
M	900	90017	4360	8 950,00	9 690,36
M	900	90017	4410	12 150,00	12 146,07
M	900	90017	4430	45 000,00	44 293,15
M	900	90017	4440	83 000,00	82 945,83
M	900	90017	4500	3 000,00	2 805,00
M	900	90017	4530	35 750,00	35 719,10
M	900	90017	4700	6 300,00	6 250,20
M	900	90017	4710	12 700,00	11 668,89
M	900	90017	6080	50 000,00	36 007,62
M	900	90095	4430	200,00	73,50
M	900	90095	4480	26 050,00	26 015,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	860 454,79
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	79 412,49
N	RAZEM			7 657 337,49	8 414 866,59
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			439 324,00	-149 457,29
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			8 096 661,49	8 265 409,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	117 923,62

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Iwona Jadwiga Mańczyk

Główny Księgowy
2025.02.18

SJO BeSTia

Dariusz Marian Popanda

Kierownik jednostki
2025.02.18

98ADFDD64F25CFB8 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

Strona 3 z 5

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	34 547,96	4 608,87
W	020	Należności netto ¹⁾	1 130 796,57	1 218 040,68
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	888 314,58	870 156,22
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	12 900,09	19 230,68
W	023	Należności netto wymagalne	1 405 230,02	1 631 651,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	206 941,79	132 341,76
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 534 451,21	1 504 448,60
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	165 267,71
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	466 937,10	36 376,11
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-162 164,89	-149 457,29
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 130 796,57	1 218 040,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 356,82	210 670,55
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	173 351,51	193 493,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	129 360,09	145 910,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 495,60	7 757,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	903 053,31	521 820,49

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	491 934,00	309 059,21
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	441 934,00	273 051,59
U	203	- środki własne	50 000,00	36 007,62
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	165 267,71

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Iwona Jadwiga Mańczyk

Główny Księgowy
2025.02.18

Dariusz Marian Popanda

Kierownik jednostki
2025.02.18

Iwona Jadwiga Mańczyk

Główny Księgowy
2025.02.18

SJO BeSTia

Dariusz Marian Popanda

Kierownik jednostki
2025.02.18

98ADFDD64F25CFB8 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

Strona 5 z 5

