

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan 31.12.2023
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	113 513 551,05	0,00	907 688,44	0,00	0,00	0,00	49 747,50	0,00	0,00	114 371 491,99
1.1.	Grunty	731 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 939,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 345 597,44	0,00	476 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 822 567,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 617 945,15	0,00	50 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 617,19
1.4.	Środki transportu	657 981,94	0,00	309 740,62	0,00	0,00	0,00	49 747,50	0,00	0,00	917 975,06
1.5.	Inne środki trwałe	160 087,52	0,00	70 306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 393,65
2.	Wartości niematerialne i prawne	158 366,65	0,00	6 250,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 816,65
SUMA (1+2)		113 671 917,70	0,00	913 938,44	1 200,00	0,00	0,00	49 747,50	0,00	0,00	114 537 308,64

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

28.02.2024
**Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach**
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60, 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Szym
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Badura
Adam Badura

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na 31.12.2023
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	68 230 930,14	0,00	4 564 694,14	0,00	0,00	0,00	49 747,50	0,00	0,00	72 745 876,78
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	65 002 850,76	0,00	4 465 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 468 618,56
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 528 289,69	0,00	52 552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 842,18
1.4.	Umorzenie środków transportu	555 739,63	0,00	36 671,06	0,00	0,00	0,00	49 747,50	0,00	0,00	542 663,19
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	144 050,06	0,00	9 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 752,85
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	158 366,65	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 816,65
SUMA (1+2)		68 389 296,79	0,00	4 572 144,14	0,00	0,00	0,00	49 747,50	0,00	0,00	72 911 693,43

28.03.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60. 535 627 564

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach
Syws
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach
Badura
Adam Budura

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
SUMA (1+2)		0,00

28.03.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60, 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Lucyna Szymik

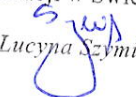
Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Adam Badura

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Powierzchnia	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0,00	0,00	0,00	0,00

28.03.2024

**Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach**
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60. 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Adam Badura

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00	0,00
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	0,00

28.02.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60, 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Lucyna Szymik

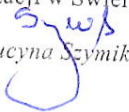
Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Adam Badura

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4)		0,00	0,00

28.03.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60, 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Adam Badura

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na 31.12.2023
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	439 112,21	75 630,91	0,00	51 385,14	463 357,98
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	439 112,21	75 630,91	0,00	51 385,14	463 357,98
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	263 923,36	48 238,88	0,00	47 993,03	264 169,21
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	175 188,85	27 392,03	0,00	3 392,11	199 188,77
II.	Należności finansowe Gminy Świerklany (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00

28.03.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60, 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Adam Badura

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2023
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26.02.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60, 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Adam Badura

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
SUMA (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00

28.02.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60, 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Adam Badura

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

28.03.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60. 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Adam Badura

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poręczenia weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

28.02.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60. 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Szym
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Badura
Adam Badura

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	0,00
5.1.	hipoteki	0,00	0,00
5.2.	zastawy	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

28.02.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60, 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Adam Badura

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00

28.03.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60. 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Adam Badura

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	0,00	0,00

28.03.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60, 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Lucyna Szymik

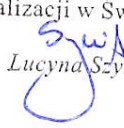
Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Adam Badura

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		0,00	0,00

28.02.2024

**Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach**
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60, 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Lucyna Szymik

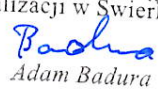
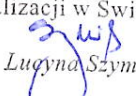
Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Adam Badura

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	37 603,68
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Opis na ZFŚS	44 823,69
4.	Inne istotne świadczenia pracownicze (odzież robocza, woda dla pracowników, środki czystości BHP)	29 810,05
SUMA (1+2+3+4)		112 237,42

28.03.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60. 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Lucyna Szymik

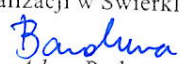
Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Adam Badura

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28.02.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60, 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Adam Badura

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (saldo Wn konta 080)	Koszt wytworzenia środków trwałych	Stan na 31.12.2023 (saldo Wn konta 080)
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	76 709,35	933 638,44	102 659,35
w tym:			
- skapitalizowane odsetki			
- skapitalizowane różnice kursowe			

*) Dodatkowe informacje:

28.02.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60. 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Lucyna Szynik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Adam Badura

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na 31.12.2023
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

28.03.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60, 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Adam Badura

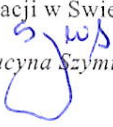
Tabela 2.5 Inne informacje

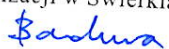
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	7,00
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	17,25
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0,00
4.	Ogółem	24,25

28.03.2024

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60, 535 627 564

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Adam Badura