

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 31.12.2024	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne *
1.	Środki trwałe	114 371 491,99	0,00	6 492 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 863 932,64
1.1.	Grunt	731 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 939,00
1.1.1.	Grunt	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	109 822 567,09	0,00	2 389 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 211 671,67
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 668 617,19	0,00	4 077 096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 713,66
1.4.	Środki transportu	917 975,06	0,00	26 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 214,66
1.5.	Inne środki trwałe	230 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 393,65
2.	Wartości niematerialne i prawne	165 816,65	0,00	17 136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 953,62
	SUMA (1+2)	114 537 308,64	0,00	6 509 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 046 886,26

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

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
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Adam Badura
Adam Badura

27.03.2025

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 31.12.2024
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	72 745 876,78	0,00	4 844 622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 590 499,67
1.1.	Umorzenie gruntów	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	69 468 618,56	0,00	4 411 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 879 730,85
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 580 842,18	0,00	345 749,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 591,96
1.4.	Umorzenie środków transportu	542 663,19	0,00	72 373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 036,71
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	153 752,85	0,00	15 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 140,15
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	165 816,65	0,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 948,65
	SUMA (1+2)	72 911 693,43	0,00	4 849 754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 761 448,32

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

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

Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Lucyna Szymik

Adam Badura

27.03.2025

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

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

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Lucyna Szymik
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Adam Badura
Adam Badura

27.03.2025

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

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 Bańdura

27.03.2025

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

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

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerkianach

Lucyna Szymbik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerkianach

Adam Badura

27.03.2025

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

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Janów 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

27.03.2025

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 31.12.2024
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	463 357,98	90 209,30	0,00	46 690,85	506 876,43
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	463 357,98	90 209,30	0,00	46 690,85	506 876,43
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	264 169,21	63 164,90	0,00	44 352,99	282 981,12
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	199 188,77	27 044,40	0,00	2 337,86	223 895,31
II.	Należności finansowe Gminy Świerklany (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00

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

27.03.2025

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 31.12.2024
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

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

27.03.2025

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					
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
SUMA (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

27.03.2025

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

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

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Lucyna Szymik
Lucyna Szymik

Adam Badura
Adam Badura

21.03.2025

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 wekslowe	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

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
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Adam Badura
Adam Badura

27.03.2025

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

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

27.03.2025

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

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

28.03.2015

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

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

17.03.2025

**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

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

Główny Księgowy Dyrektor Gminnego
Gminnego Zakładu Wodociągów Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach i Kanalizacji w Świerklanach
Lucyna Szymik *Adam Badura*

27.03.2025

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	55 831,73
3.	Opis na ZFŚS	64 054,24
4.	Inne istotne świadczenia pracownicze (odzież robocza, woda dla pracowników, środki czystości BHP)	29 239,52
	SUMA (1+2+3+4)	149 125,49

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

27.03.2025

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

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

28.03.2025

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 31.12.2024 (saldo Wn konta 080)
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	102 659,35	829 113,09	102 659,35
w tym:			
- skapitalizowane odsetki			
- skapitalizowane różnice kursowe			

*) Dodatkowe informacje:

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
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach

Adam Badura
Adam Badura

27.03.2025

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na 31.12.2024
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

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

Przewodniczący
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach
Adam Badura

27.03.2025

Tabela 2.5 Inne informacje

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	7,75
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	17,25
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,00
4.	Ogółem	25,00

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

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerkianach

Lucyna Szymik
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerkianach

Adam Badura
Adam Badura

21.03.2025