


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE</b>  ul. Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada		<b>BILANS</b> DNIA 2024 -04- 25 samorządowego zakładu budżetowego Nr ..... Wpisany ..... Gmina Iłowo Osada	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>280513900</b>		0028DA4C5C06440D 	
		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	531 906,79	713 135,78	A Fundusz	552 164,20	811 020,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	572 437,01	740 982,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	531 906,79	713 135,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 272,81	70 038,04
A.II.1 Środki trwałe	531 906,79	713 135,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	70 038,04
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 272,81	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	82 894,81	114 118,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	355 604,05	426 085,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 407,93	172 932,31	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	240 582,82	223 691,01
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	240 582,82	223 335,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 349,50	34 583,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 817,63	28 237,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 331,59	59 595,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 095,39	82 244,57

Beata Karpińska  
(główny księgowy)

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Wróblewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0028DA4C5C06440D Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	597,00	2 113,96
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	260 840,23	321 575,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 869,85	13 732,27
B.I Zapasy	2 667,47	3 838,80	D.II.8 Fundusze specjalne	521,86	2 828,54
B.I.1 Materiały	2 667,47	3 838,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	521,86	2 828,54
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	355,08
B.II Należności krótkoterminowe	114 156,50	204 723,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	85 079,45	146 383,48			
B.II.2 Należności od budżetów	29 077,05	58 339,91			
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	144 016,26	113 013,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 403,76	1 883,47			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 612,50	111 130,05			
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			

Beata Karpińska  
(główny księgowy)

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Wróblewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0028DA4C5C06440D Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>792 747,02</b>	<b>1 034 711,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>792 747,02</b>	<b>1 034 711,49</b>

Beata Karpińska  
(główny księgowy)

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Wróblewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0028DA4C5C06440D Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Karpińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

0028DA4C5C06440D Korekta nr 2

Agnieszka Wróblewska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W          ŁŁOWIE-OSADZIE</b> ul. Wyzwolenia 5 13-240 Łłowo-Osada	Zestawienie zmian w funduszu jednostki WŁYNEŁO DNIA 2024-04-19 sporządzone ..... Podpis ..... na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Łłowo Osada	
Numer identyfikacyjny REGON <b>280513900</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	342 492,69	572 437,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	397 000,00	335 569,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	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	397 000,00	335 569,20	
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)	167 055,68	167 023,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	38 939,29	20 272,81	
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	128 116,39	146 750,96	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	572 437,01	740 982,44	

Beata Karpińska  
główny księgowy

2024-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Wróblewska  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 272,81	70 038,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	70 038,04
III.2.	strata netto (-)	-20 272,81	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	552 164,20	811 020,48

Beata Karpińska  
główny księgowy

2024-04-19  
rok, miesiąc, dzień


Agnieszka Wróblewska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Karpińska  
główny księgowy

2024-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Wróblewska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE</b> ul. Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: DNIA 2024 -04- 18 Gmina Iłowo Osada Nr ..... Podpis .....	
Numer identyfikacyjny REGON <b>280513900</b>		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego AC2DE16130908B35 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 175 250,73	2 483 180,73		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 175 250,73	2 483 180,73		
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 244 749,39	2 546 263,20		
B.I.	Amortyzacja	60 700,68	101 157,37		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	670 894,43	761 827,38		
B.III.	Usługi obce	191 413,58	166 687,48		
B.IV.	Podatki i opłaty	100 460,96	91 124,03		
B.V.	Wynagrodzenia	978 781,65	1 138 685,27		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 913,65	266 547,81		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 584,40	20 233,86		
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	0,04	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-69 498,66	-63 082,47		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	51 098,52	223 256,65		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	51 098,52	223 256,65		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 820,75	76 144,65		

Beata Karpińska  
główny księgowy2024-04-17  
rok, miesiąc, dzieńAgnieszka Wróblewska  
kierownik jednostki



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	1 820,75	76 144,65
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-20 220,89</b>	<b>84 029,53</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 725,87</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2 725,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>51,92</b>	<b>288,36</b>
H.I.	Odsetki	51,92	288,36
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-20 272,81</b>	<b>86 467,04</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>16 429,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-20 272,81</b>	<b>70 038,04</b>

Beata Karpińska  
główny księgowy

2024-04-17  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Wróblewska  
kierownik jednostki

Beata Karpińska  
główny księgowy

2024-04-17  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Wróblewska  
kierownik jednostki

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie
1.2	siedzibę jednostki Iłowo-Osada
1.3	adres jednostki 13-240 Iłowo-Osada ul. Wyzwolenia 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Do zakresu działalności ZGK to zadania powierzone w drodze Uchwały nr XXXII/220/10 , z dnia 28 maja 2010r. Rady Gminy Iłowo-Osada : Gospodarka wodno-ściekowa, wywóz nieczystości płynnych z szamb, prowadzenie gospodarki mieszkaniowej , zadania zlecone przez Gminę .
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023r-31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości(t.j.Dz.U.z 2017r.poz.2342 ze zmianami) , oraz z uwzględnieniem szczegółowych zasad wyceny zawartych w RMF z dnia 05 lipca 2010r. Metody wyceny aktywów : - środki trwałe to środki trwałe w użytkowaniu(amortyzuje się metoda liniową, według wykazu stawek amortyzacyjnych, załącznik nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym. - środki trwałe kupione za własne środki w cenie zakupu ( amortyzuje się wg Art.16j.Ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym). - Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu- kwota niższa od 10.000,00 zł. księguje się bezpośrednio w koszty w dniu zakupu. - Wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu powyżej 10.000,00 zł.(amortyzuje się wg tabeli- wykaz stawek amortyzacyjnych zał. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). - aktywa obrotowe ( materiały księguje się bezpośrednio w koszty w cenie zakupu lub wytworzenia). - paliwo księguje się według zużycia na podstawie kart drogowych na poszczególne środki transportowe, na koniec roku występuje zapas paliwa . - Wycena należności w wartości nominalnej pomniejszone o odpisy aktualizujące. - Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym według wartości nominalnej. Metody wyceny pasywów: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od wartości wymagalnej zapłaty. Rozliczenia międzyokresowe bierne – prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy i inne fundusze wg wartości księgowej.
z	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Tabela nr 1, nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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)
	Tabela nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	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
	Zakład wypłacił 3 nagrody jubileuszowe w kwocie - 20 114,49 zł,
1.16.	inne informacje
	Wynik finansowy netto na 31.12.2023r. wynosi: 70 038,04 zł (zysk) Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 16 429,00 zł
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 wystąpiły 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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Beata Karpińska*  
( Główny Księgowy )

2024.04.17

.....  
( rok, miesiąc, dzień )

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Iłowie-Osadzie  
*AW*  
mgr inż. Agnieszka Wróblewska  
( Kierownik Jednostki )

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023) II.1.1

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			nabycie	otrzymanie	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>19 507,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 507,28</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 507,28
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 018 039,86</b>	<b>767 018,99</b>	<b>110 951,68</b>	<b>1 319,21</b>	<b>879 289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 386,36</b>	<b>282 386,36</b>	<b>2 614 943,38</b>
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>2 018 039,86</b>	<b>484 632,63</b>	<b>110 951,68</b>	<b>1 319,21</b>	<b>596 903,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 614 943,38</b>
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	936 452,91	33 885,47	0,00	1 319,21	35 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	971 657,59
2.3.	Środki transportu	427 202,10	0,00	110 951,68	0,00	110 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	538 153,78
2.4.	Inne środki trwałe	552 892,36	434 897,86	0,00	0,00	434 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	987 790,22
2.5.	Pozostałe środki trwałe	101 492,49	15 849,30	0,00	0,00	15 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	117 341,79
2.6.	Zbiory biblioteczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>282 386,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 386,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 386,36</b>	<b>282 386,36</b>	

Beata Karpińska  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Wróblewska Agnieszka  
KIEROWNIK  
kierownik ZGK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Iłowie - Osadzie

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Beata Karpińska

mgr inż. Agnieszka Wróblewska



URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA  
WPŁYNĘŁO  
DNIA 2024-04-25  
rok do poz. III.1  
Podpis

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	19 507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 507,28
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	19 507,28
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 486 133,07	413 743,80	1 810,73	0,00	415 554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 807,60
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	1 486 133,07	413 743,80	1 810,73	0,00	415 554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 807,60
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	853 558,10	2 050,73	1 810,73	120,00	3 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	857 539,56
2.3.	Środki transportu	333 794,17	31 427,30	0,00	0,00	31 427,30	0,00		0,00	0,00	365 221,47
2.4.	Inne środki trwałe	197 288,31	364 416,47	0,00	0,00	364 416,47	0,00		0,00	0,00	561 704,78
2.5.	Pozostałe środki trwałe	101 492,49	15 849,30	0,00	0,00	15 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	117 341,79
2.6.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Karpińska  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Wróblewska Agnieszka  
KIEROWNIK  
Zarządu Gospodarki Komunalnej  
w Iłowie-Osadzie

mgr inż. Agnieszka Wróblewska

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Beata Karpińska

**Arkusz wzajemnych rozliczeń –wylączenie do bilansu za 2023r.**

**na 31.12.2023r,**

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Pozycja W bilansie	Kwota	Uwagi
1	Zespół Szkół Nr 1	NK/000064/2023/KB/W1	II.1	383,69	
2	Zespół Szkół Nr 1	NK/000064/2023/KB/W1	II.1	179,45	
3	Zespół Szkół Nr 2	NK/000065/2023/KB/W1	II.1	330,41	
4	Zespół Szkół Nr 1	NK/000066/2023/KB/W1	II.1	401,45	
5	Urząd Gminy	NK/000067/2023/KB/W1	II.1	138,61	
6	Urząd Gminy	NK/000058/2023/BB/U1	II.I	4 100,00	
	Razem:			5 533,61	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Wn - Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Oznaczenie pozycji w rachunku zysku i strat	Kwota	Uwagi
1		-	-	-	
2		-	-	-	
3		-	-	-	
4		-	-	-	
5		-	-	-	
	Razem				

Iłowo-Osada

Sporządziła: Beata  
Karpińska

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Iłowie-Osadzie  
  
mgr inż. Agnieszka Wróblewska