


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ul. św. Floriana 12 87-320 Górzno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto i Gmina Górzno
		Wysłać bez pisma przewodniego 6138F01408C07BB3 
Numer identyfikacyjny REGON 341446074	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 trwale	5 373 277,81	10 328 726,39	A Fundusz	5 549 834,30	10 623 197,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 572 736,43	10 534 113,15
A.II Rzeczowe aktywa trwale	5 373 277,81	10 328 726,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 902,13	89 084,23
A.II.1 Środki trwale	5 373 277,81	10 328 726,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	89 084,23
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 902,13	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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 312 086,63	10 253 905,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 205,53	64 331,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 985,65	10 489,00	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	70 313,37	157 358,83
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	70 313,37	157 358,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 574,43	104 845,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 670,40	4 465,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 113,87	18 664,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 954,67	29 383,96

DOROTA KRZYŻANOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

SŁAWOMIR RYMKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6138F01408C07BB3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	246 869,86	451 829,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	40 756,09	60 960,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 919,40	40 744,56			
B.II.2 Należności od budżetów	4 836,69	20 216,25			
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	196 727,64	381 128,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	195 172,44	379 542,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 555,20	1 586,28			
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			

DOROTA KRZYŻANOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

SŁAWOMIR RYMKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6138F01408C07BB3

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	9 386,13	9 740,16			
Suma aktywów	5 620 147,67	10 780 556,21	Suma pasywów	5 620 147,67	10 780 556,21


DOROTA KRZYŻANOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

SŁAWOMIR RYNKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6138F01408C07BB3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ul. św. Floriana 12 87-320 Górzno Numer identyfikacyjny REGON 341446074		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Miasto i Gmina Górzno Wysłać bez pisma przewodniego 9BC42B5FCCC1E921 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 455 906,99		1 676 681,06	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 455 906,99		1 676 681,06	
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	1 972 228,94		2 187 909,01	
B.I.	Amortyzacja	518 326,02		510 448,22	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	570 525,33		677 681,87	
B.III.	Usługi obce	98 248,61		79 740,71	
B.IV.	Podatki i opłaty	117 050,60		124 725,39	
B.V.	Wynagrodzenia	527 338,09		642 769,91	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 955,12		148 888,99	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 785,17		3 653,92	
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)	-516 321,95		-511 227,95	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	569 711,21		759 424,10	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	569 711,21		759 424,10	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	14 866,39		9 112,81	

DOROTA KRZYŻANOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

SŁAWOMIR RYNKOWSKI
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	14 866,39	4 337,88
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4 775,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	38 522,87	239 083,34
G.	Przychody finansowe	3 997,88	4 773,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 997,88	4 773,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	42 520,75	243 857,22
J.	Podatek dochodowy	0,00	6 602,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	65 422,88	148 170,99
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-22 902,13	89 084,23

DOROTA KRZYŻANOWSKA
główny księgowy


2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

SŁAWOMIR RYNKOWSKI
kierownik jednostki

DOROTA KRZYŻANOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

SŁAWOMIR RYNKOWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ul. św. Floriana 12 87-320 Górzno		Miasto i Gmina Górzno	
Numer identyfikacyjny REGON 341446074		Wysłać bez pisma przewodniego 73191C67ED5781D5 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 000 833,27	5 572 736,43
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	110 537,86	5 465 896,80
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	110 537,86	50 337,80
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	5 415 559,00
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)	429 474,50	504 520,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	-54 580,10	22 902,13
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	484 054,60	481 617,95
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 572 736,43	10 534 113,15

DOROTA KRZYŻANOWSKA
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

SŁAWOMIR RYMKOWSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-22 902,13	89 084,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	89 084,23
III.2.	strata netto (-)	-22 902,13	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 549 834,30	10 623 197,38

DOROTA KRZYŻANOWSKA
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień


SŁAWOMIR RYNKOWSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

DOROTA KRZYŻANOWSKA
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

SŁAWOMIR RYNKOWSKI
kierownik jednostki

<p>Adres i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH</p> <p>ul. św. Floriana 12 87-320 Górzno</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Miasto i Gmina Górzno</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>341446074</p>		<p>CD082FB8C506B753</p> 

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

DOROTA KRZYŻANOWSKA
(główny księgowy)

2024.04.05
rok mies. dzień

SŁAWOMIR RYNKOWSKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DOROTA KRZYŻANOWSKA
(główny księgowy)

2024.04 05
rok mies. dzień

SŁAWOMIR RYMKOWSKI
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Usług Komunalnych w Górznie
1.2	siedzibę jednostki ul. Św. Floriana 12 87-320 Górzno
1.3	adres jednostki ul. Św. Floriana 12 87-320 Górzno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki usługi komunalne na terenie miasta i gminy Górzno, dostarczanie wody
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023-31.12.2023 r.
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)
	<p>Środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje. Są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok (tj. o wartości powyżej 10 000 zł), kompletne, zdadne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, w tym środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. Pozostałe środki trwałe obejmują: środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. o wartości jednostkowej do 10 000 zł) i wyższej od kwoty 500 zł. Wymienione pozostałe środki trwałe umarza się w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. Środki trwałe niskocenne umarza się w 100%. Do naliczania odpisów amortyzacyjnych przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od kwoty ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. do 10.000 zł traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od kwoty ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości powyżej 10.000 zł, i okresie używania dłuższym niż rok, finansuje się ze środków majątkowych i umarza stopniowo. Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe nalicza się miesięcznie.</p> <p>Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień powstania, należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Na dzień powstania, zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Na koniec roku obrotowego w danym roku budżetowym – do czasu wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych – ujmuje się wszystkie operacje gospodarcze dotyczące danego roku obrotowego, również wówczas, jeśli dowody te posiadają datę wystawienia w roku następnym po dniu bilansowym. Po sporządzeniu sprawozdania, a przed jego zatwierdzeniem, w księgach zamykanego roku obrotowego i w sprawozdaniu finansowym za ten rok uwzględnia się istotne zdarzenia powstałe po sporządzeniu sprawozdania finansowego.</p>
5.	inne informacje
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 – 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	17 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 960,20
2.	Przedmioty niskocenne	174 230,13	0,00	6823,47	0,00	6 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	181 053,60
3.	ŚRODKI TRWAŁE	14 894 064,20	0,00	5465896,80	0,00	5 465 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 359 961,00
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	,00
2)	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14468740,89	0,00	5415559,00	0,00	5 415 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 884 299,89
3)	Urządzenia Techniczne i maszyny	179 784,55	0,00	50337,80	0,00	50 337,80				0,00	230 122,35
4)	Środki transportu	237 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	237 218,60
5)	Narzędzia i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	8 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,16
6)	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	,00
RAZEM:		15 086 254,53	0,00	5472720,27	0,00	5 472 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20 558 974,80

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenia – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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	17 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00		17 960,20	0,00	0,00
2.	Przedmioty niskocenne	174 230,13	0,00	0,00	6 823,47	6 823,47	0,00	181 053,60	0,00	0,00
3.	ŚRODKI TRWAŁE	9 520 786,39	0,00	510 448,22	0,00	510 448,22	0	###	5 373 277,81	10 328 726,39
1)	Grunty				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 156 654,26	0,00	473 739,82	0,00	473 739,82	0,00	9 630 394,08	5 312 086,63	10 253 905,81
3)	Urządzenia Techniczne i maszyny	150 579,02	0,00	15 211,75	0,00	15 211,75	0,00	165 790,77	29 205,53	64 331,58
4)	Środki transportu	205 232,95	0,00	21 496,65	0,00	21 496,65	0,00	226 729,60	31 985,65	10 489,00
5)	Narzędzia i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	8 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00		8 320,16		
6)	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		9 712 976,72	0,00	510 448,22	6 823,47	517 271,69	0,00	###	5 373 277,81	10 328 726,39

1.2 aktualna wartość rynkowa 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

nie dotyczy

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 odpisów aktualizujących należności na początek roku obrotowego 4.690,15 zł ; zwiększenie 3.399,64 zł; zmniejszenia 0,00 zł ; Stan na koniec roku obrotowego 8.089,79 zł
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 pozostaniu 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.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łączna kwota 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 9740,16
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze odprawa emerytalna -6285,60 zł
1.16.	inne informacje brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów brak
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
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
----	--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Krzyżanowska

.....
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Górznie
Sławomir Hynkowski

.....
(kierownik jednostki)

NIP 8741700000
Stan odpisów aktualizujących wartość należności za 2023r.

LP	Grupa należności	stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4690,15	3399,64	0	0	8089,79
	Razem	4690,15	3399,64	0,00	0,00	8089,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kozłowska

.....
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zarządu Usług Komunalnych
w Górznie
Sławomir Kynkowski

.....
(kierownik jednostki)