

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8212677680	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0000974330	sprawozdanie wersja v1-3
--	--	--------------------------

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		27-02-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od 01-01-2024		Data do 31-12-2024	
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SKÓRZEC SP. Z O.O.			
Siedziba podmiotu			
Województwo MAZOWIECKIE		Powiat SIDLECKI	
Gmina SKÓRZEC		Miejscowość SKÓRZEC	
Adres			
Kraj POLSKA		Województwo MAZOWIECKIE	
Powiat SIDLECKI		Gmina SKÓRZEC	
Ulica SIDLECKA		Nr domu 3	Nr lokalu
Miejscowość SKÓRZEC	Kod pocztowy 08-114	Pocztą SKÓRZEC	
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2024 data do 31-12-2024

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym że:

- istotną wartość początkową środka trwałego wyznacza kwota 10.000zł,
- składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000zł, zalicza się do środków trwałych podlegających amortyzacji metodą liniową,
- składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 6000zł nie są zaliczane w księgach rachunkowych do środków trwałych lecz ich wartość odnosi się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do użytkowania, przy czym składniki o wartości od 1000zł do 6000zł obejmuje się ewidencją pozabilansową,
- składniki majątku spełniające definicję środków trwałych o wartości przekraczającej 6000zł do wartości nieprzekraczającej 10.000zł zalicza się do środków trwałych podlegających jednorazowej amortyzacji pod datą przyjęcia do użytkowania,
- do wartości niematerialnych i prawnych stosuje się analogiczne zasady jak dla środków trwałych,
- inwestycje w nieruchomości wycenia się według zasad stosowanych dla środków trwałych,
- materiały i towary są objęte ewidencją ilościowo-wartościową, na dzień ich przyjęcia do magazynu wycenia się je w cenach zakupu,
- należności wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość,
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyrażone w walucie krajowej wycenia się według wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego
Spółka ustala wynik finansowy w wariancie porównawczym.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. według załącznika nr 1 tej ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu przez firmę audytorską fakultatywnie.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 979 493,25	3 837 919,78
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 979 493,25	3 837 919,78
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 920 385,71	3 626 163,73
	– w tym:		
I	Amortyzacja	111 745,46	68 184,89
II	Zużycie materiałów i energii	1 253 052,18	1 141 216,48
	– w tym:		
III	Usługi obce	429 984,64	540 276,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	129 663,43	121 199,09
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 591 215,19	1 391 250,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	391 616,48	347 040,69
	– emerytalne	145 085,10	149 314,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 108,33	16 994,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	59 107,54	211 756,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	20 566,40	18 237,95
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 246,40	4 273,12
IV	Inne przychody operacyjne	16 320,00	13 964,83
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 692,83	21 726,23
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 690,48	4 223,58
III	Inne koszty operacyjne	2,35	17 502,65
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	74 981,11	208 267,77
G	Przychody finansowe	5 245,98	9 114,55
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	29,18	2 138,78
V	Inne	5 216,80	6 975,77
H	Koszty finansowe	215,82	121,63
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	18,42	29,18
IV	Inne	197,40	92,45
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	80 011,27	217 260,69
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	8 640,00	37 713,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	71 371,27	179 547,69
	– w tym:		

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: zł . . .

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
			813866,45				
A	Aktywa trwałe	871 545,99	813 866,45	A	Kapitał (fundusz) własny	1 239 623,20	1 168 251,93
I	Wartości niematerialne i prawne	7 013,50	13 720,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 062 500,00	1 062 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	105 751,93	19 348,18
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 013,50	13 720,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	864 532,49	800 146,45				
1	Środki trwałe	864 532,49	800 146,45				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	84 700,00	84 700,00				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 856,55	140 902,31	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	262 150,27	255 046,64		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	380 825,67	319 497,50	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-93 143,94
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	71 371,27	179 547,69
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	355 172,08	310 082,12
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	723 249,29	664 467,60	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	2 138,25	2 301,00	e)	inne		
1	Materiały	2 138,25	2 301,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	355 172,08	310 082,12
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	455 417,80	462 927,63		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	355 172,08	310 082,12
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	127 954,38	105 793,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	127 954,38	105 793,72
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	455 417,80	462 927,63	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	128 774,62	121 245,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	425 680,74	413 717,70	h)	z tytułu wynagrodzeń	80 932,76	71 745,78
	– do 12 miesięcy	425 680,74	413 717,70	i)	inne	17 510,32	11 296,84
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29 737,06	49 209,93	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	265 693,24	194 868,58		– długoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	265 693,24	194 868,58		– krótkoterminowe		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	265 693,24	194 868,58				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	265 693,24	194 868,58				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 370,39				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 594 795,28	1 478 334,05		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 594 795,28	1 478 334,05

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	80 011,27			217 594,19		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	4 275,58			6 416,21		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	18 600,58			23 925,40		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	23 934,46			22 273,99		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	22 273,99			58 886,56		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	95 996,74			198 490,81		
K.	Podatek dochodowy	8 640,00			37 713,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

(sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości z późniejszymi zmianami).

Ustęp 1

- 1) *szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, 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;*

Prezentację powyższych informacji w zakresie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych przedstawia tabela nr 1 i tabela nr 2.

- 2) *kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;*

Pozycja ta nie występuje w spółce.

- 3) *kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;*

Pozycja ta nie występuje w spółce.

- 4) *wartość gruntów użytkowanych wieczystie;*

Spółka nie posiada takich gruntów.

- 5) *wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;*

Prezentację powyższych informacji przedstawia tabela nr 3.

- 6) *liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;*

Spółka nie posiada papierów wartościowych ani praw.



- 7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	Uznane za zbędne	
1.	Należności od odbiorców	4223,58	4.690,48		4223,58	4.690,48
2.	Odsetki	29,18	18,42		29,18	18,42
	Suma	4.252,76	4.708,90		4.252,76	4.708,90

- 8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

Struktura własności kapitału podstawowego na koniec roku obrotowego przedstawia się następująco:

Kapitał podstawowy			
Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Udział
Gmina Skórzec	10.625	1 062 500,00	100%

- 9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Lp.		Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan końcowy
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	Fundusz podstawowy	1.062.500,00	0,00	0,00	1.062.500,00
2	Fundusz zapasowy	19.348,18	86.403,75	0,00	105.751,93
	Razem	1.081.848,18	86.403,75	0,00	1.168.251,93

- 10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy

- 11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

Na początku 2024r. spółka nie tworzyła rezerw.

- 12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat;

Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

- 13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

- 14) 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;

Czynne rozliczenia międzyokresowe		
Tytuły	Stan na 31 grudnia 2023r.	Stan na koniec roku obrotowego 2024
Ogółem w tym:	4.370,39	0,00
Ubezpieczenie majątku	4.370,39	0,00

Spółka nie posiada biernych rozliczeń międzyokresowych.

- 15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

W spółce nie ma zobowiązań długoterminowych, nie występują te same składniki aktywów i pasywów w wielu pozycjach bilansu.

- 16) 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; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych, gwarancji i poręczeń.

- 17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

W spółce nie występują składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi, które są wyceniane według wartości godziwej.

- 17a) informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek;

Pozycja ta nie występuje w spółce.

18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.),

Spółka posiada rachunki VAT w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Siedlcach o numerach:

- 05919400070057241920000020 – kwota na 31.12.2024r. 0,00zł,

- 47919400070057241920000040 – kwota na 31.12.2024r. 2.829,33zł,

- b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 924, 1358, 1488 i 1933);

Nie dotyczy .

19) liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.

Pozycja ta nie występuje w spółce.

Ustęp 2

- 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Prezentację powyższych informacji przedstawia tabela nr 4.

- 2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych;

Omawiana pozycja nie dotyczy Spółki.

- 3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

W Spółce ta pozycja nie występuje .

- 4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

Prezentację powyższych informacji przedstawia tabela nr 5.

- 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

Poniesione w 2024 r. nakłady i planowane w roku kolejnym 2025 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe		Wartość
a)	Poniesione nakłady w roku obrotowym 2024	169.425,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe związane z ochroną środowiska	0,00
	Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe	169.425,00
b)	Planowane nakłady w kolejnym roku	0,00

- 10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 12) wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

Ustęp 3

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.
Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

Ustęp 4

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

Ustęp 5

- 1) *charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;*

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 2) *transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;*

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 3) *przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;*

	01.01.2024 - 31.12.2024
Pracownicy biurowi	3
Konserwatorzy	6
Pracownicy gospodarczy	3
Kierowca	1
Dyspozytor	1

- 4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Wypłacone i należne wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku organów zarządzających	181.649,68
Wypłacone i należne wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku organów nadzorujących	46.530,02

Spółka nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.

- 5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
- a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
 - b) inne usługi atestacyjne,
 - c) usługi doradztwa podatkowego,
 - d) pozostałe usługi.

W Spółce przeprowadzane jest badanie fakultatywnie za kwotę 12.000,00zł netto.

Ustęp 6

- 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Omawiane pozycje w Spółce nie wystąpiły.

- 2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Omawiane pozycje w Spółce nie wystąpiły.



- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

W trakcie roku omawiane zmiany nie wystąpiły w Spółce.

- 4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Omawiane pozycje w Spółce nie wystąpiły.

Ustęp 7

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - b) procentowym udziale,
 - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;

Omawiane pozycje w Spółce nie wystąpiły.

- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;

Pozycja ta nie występuje w spółce.

- 3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnień lub wyłączeń, informacje o:
- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 - c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,



d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

5) *informacje o:*

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

Siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

Gmina Skórzec
ul. Siedlecka 3
08-114 Skórzec

Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej spółki: <https://www.zgkskorzec.pl>

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

6) *nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.*

Adres siedziby zarządu Spółki :

Zakład Gospodarki Komunalnej Skórzec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Siedlecka 3
08-114 Skórzec

Ustęp 8

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Omawiane pozycje w Spółce nie wystąpiły.

Ustęp 9

- 1) *W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.*

Omawiane pozycje w Spółce nie wystąpiły.

Ustęp 10

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Długosz

PREZES
Jacek Radziszewski

TABELA NR 1-Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2024r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej:				Ogółem zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości	Wartość końcowa stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie	inne	8	7	zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	22 355,00 zł	- zł	5 085,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 355,00 zł	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	22 355,00 zł	- zł	5 085,00 zł	- zł	- zł	5 085,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 355,00 zł	
2.1.	Grunty	84 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	84 700,00 zł	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 928,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	146 928,00 zł	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	294 081,31 zł	- zł	51 425,00 zł	- zł	- zł	51 425,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	345 506,31 zł	
2.4.	Środki transportu	371 070,00 zł	- zł	118 000,00 zł	- zł	- zł	118 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	489 070,00 zł	
2.5.	Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2.	Razem środki trwałe	896 779,31 zł	- zł	169 425,00 zł	- zł	- zł	169 425,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 066 204,31 zł	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	896 779,31 zł	- zł	169 425,00 zł	- zł	- zł	169 425,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 066 204,31 zł	
III	Razem I+II	919 134,31 zł	- zł	174 510,00 zł	- zł	- zł	174 510,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 088 559,31 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Agnieszka Długosz
 PREZES
 Jacek Radziszewski

TABELA NR 2 -Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego 2024r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	8 635,00 zł	- zł	6 706,50 zł	- zł	6 706,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 341,50 zł	13 720,00 zł	7 013,50 zł
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	8 635,00 zł	- zł	6 706,50 zł	- zł	6 706,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 341,50 zł	13 720,00 zł	7 013,50 zł
2.1.	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	84 700,00 zł	84 700,00 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 025,69 zł	- zł	4 045,76 zł	- zł	4 045,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 051,45 zł	140 902,31 zł	136 856,55 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 034,67 zł	- zł	44 321,37 zł	- zł	44 321,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	83 356,04 zł	255 046,64 zł	262 150,27 zł
2.4.	Środki transportu	51 572,50 zł	- zł	56 671,83 zł	- zł	56 671,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	108 244,33 zł	319 497,50 zł	380 825,67 zł
2.5.	Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Razem środki trwałe	96 632,86 zł	- zł	105 038,96 zł	- zł	105 038,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	201 651,82 zł	800 146,45 zł	864 532,49 zł
3.	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zaliczki na środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	96 632,86 zł	- zł	105 038,96 zł	- zł	105 038,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	201 651,82 zł	800 146,45 zł	864 532,49 zł
III.	razem I+II	105 267,86 zł	- zł	111 745,46 zł	- zł	111 745,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	216 993,32 zł	813 866,45 zł	871 545,99 zł



 GŁÓWNA KSIĘGA

 Agnieszka Długosz

 PRZES

 Jacek Radziszewski

TABELA nr 3 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

LP	Rodzaj umowy		Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania /m2/	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej /metry bieżące/	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	UMOWA NAJMU z dnia 1 kwietnia 2022r. zawarta z Gminą Skórzec za wynajem pomieszczeń biurowych 27,35m2 oraz pomieszczenia w piwnicy 10m2	BO 01.01.2023	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35
		BZ 31.12.2023	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35
2	UMOWA DZIERŻAWY z dnia 1 kwietnia 2022r. Zmieniona aneksem z dnia 30 czerwca 2022r. na dzierżawę infrastruktury technicznej służącej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbiór zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Skórzec, Umowa na czas określony 10 lat do dnia 30 czerwca 2032r.	BO 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BZ 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sieć kanalizacyjna Dąbrówka Ług	BO 01.01.2023	0,00	4920m	0,00	0,00	0,00	4920m
		BZ 31.12.2023	0,00	4920m	0,00	0,00	0,00	4920m
	sieć kanalizacyjna Dąbrówka Stany	BO 01.01.2023	0,00	6065m	0,00	0,00	0,00	6065m
		BZ 31.12.2023	0,00	6065m	0,00	0,00	0,00	6065m
	oczyszczalnia Skórzec	BO 01.01.2023	0,00	1szt	0,00	0,00	0,00	1szt
		BZ 31.12.2023	0,00	1szt	0,00	0,00	0,00	1szt
	wodociąg m.Teodorów /ujęcie wody z budynkiem technologicznym i infrastruktura technologiczna /	BO 01.01.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
		BZ 31.12.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
	stacja wodociągowa + sieć m.Dąbrówka Ług	BO 01.01.2023	0,00	5126m	0,00	0,00	0,00	5126m
		BZ 31.12.2023	0,00	5126m	0,00	0,00	0,00	5126m
	sieć wodociągowa m.Żelków I i Żelków II	BO 01.01.2023	0,00	7882m	0,00	0,00	0,00	7882m
		BZ 31.12.2023	0,00	7882m	0,00	0,00	0,00	7882m
	sieć wodociągowa m.Skórzec, m.Dąbrówka Stany	BO 01.01.2023	0,00	10709m	0,00	0,00	0,00	10709m
		BZ 31.12.2023	0,00	10709m	0,00	0,00	0,00	10709m
	sieć wodociągowa m.Dąbrówka Wylązy, Dąbrówka Stara, Dąbrówka Niwka	BO 01.01.2023	0,00	9714m	0,00	0,00	0,00	9714m
		BZ 31.12.2023	0,00	9714m	0,00	0,00	0,00	9714m
	stacja uzdatniania wody Grała Dąbrowizna i sieć wodociągowa	BO 01.01.2023	0,00	4155m	0,00	0,00	0,00	4155m
		BZ 31.12.2023	0,00	4155m	0,00	0,00	0,00	4155m
	sieć wodociągowa m.Wółka Kobyła, Żebrak, Grała Dąbrowizna, Drupia	BO 01.01.2023	0,00	12035m	0,00	0,00	0,00	12035m
		BZ 31.12.2023	0,00	12035m	0,00	0,00	0,00	12035m
	studnia głębinowa w m.Grała Dąbrowizna	BO 01.01.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
		BZ 31.12.2023	0,00	1szt	0,00	0,00	0,00	1szt
	SUW Czerniejew	BO 01.01.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
		BZ 31.12.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
	wodociąg m. Skarzyn, Kłodzie	BO 01.01.2023	0,00	8110m	0,00	0,00	0,00	8110m
		BZ 31.12.2023	0,00	8110m	0,00	0,00	0,00	8110m
	sieć kanalizacyjna w m.Gołabek	BO 01.01.2023	0,00	9054m	0,00	0,00	0,00	9054m
		BZ 31.12.2023	0,00	9054m	0,00	0,00	0,00	9054m
	sieć kanalizacyjna w m. Ozorów	BO 01.01.2023	0,00	5578m	0,00	0,00	0,00	5578m
		BZ 31.12.2023	0,00	5578m	0,00	0,00	0,00	5578m
	sieć kanalizacyjna w m.Czerniejew	BO 01.01.2023	0,00	6732m	0,00	0,00	0,00	6732m
		BZ 31.12.2023	0,00	6732m	0,00	0,00	0,00	6732m
	sieć kanalizacyjna w m. Skórzec	BO 01.01.2023	0,00	7989m	0,00	0,00	0,00	7989m
		BZ 31.12.2023	0,00	7989m	0,00	0,00	0,00	7989m
	sieć kanalizacyjna w m. Nowaki	BO 01.01.2023	0,00	2009m	0,00	0,00	0,00	2009m
		BZ 31.12.2023	0,00	2009m	0,00	0,00	0,00	2009m
	wodociąg m.Ozorów	BO 01.01.2023	0,00	3828m	0,00	0,00	0,00	3828m
		BZ 31.12.2023	0,00	3828m	0,00	0,00	0,00	3828m
	sieć wodociągowa w m. Czerniejew	BO 01.01.2023	0,00	4460m	0,00	0,00	0,00	4460m
		BZ 31.12.2023	0,00	4460m	0,00	0,00	0,00	4460m
	sieć wodociągowa w m.Gołabek	BO 01.01.2023	0,00	9981m	0,00	0,00	0,00	9981m
		BZ 31.12.2023	0,00	9981m	0,00	0,00	0,00	9981m
	studnia głębinowa w m.Czerniejew	BO 01.01.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
		BZ 31.12.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
	wodociąg w m.Nowaki	BO 01.01.2023	0,00	3551m	0,00	0,00	0,00	3551m
		BZ 31.12.2023	0,00	3551m	0,00	0,00	0,00	3551m
	wodociąg w m.Czerniejew zad.II	BO 01.01.2023	0,00	373m	0,00	0,00	0,00	373m
		BZ 31.12.2023	0,00	373m	0,00	0,00	0,00	373m
	oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna m.Żelków	BO 01.01.2023	0,00	11352m	0,00	0,00	0,00	11352m
		BZ 31.12.2023	0,00	11352m	0,00	0,00	0,00	11352m
	kanalizacja sanitarna w m. Żelków, Teodorów, Dąbrówka Ług	BO 01.01.2023	0,00	8995m	0,00	0,00	0,00	8995m
		BZ 31.12.2023	0,00	8995m	0,00	0,00	0,00	8995m
	kanalizacja sanitarna z przyłączami w m.Teodorów	BO 01.01.2023	0,00	4863m	0,00	0,00	0,00	4863m
		BZ 31.12.2023	0,00	4863m	0,00	0,00	0,00	4863m
	wodociąg z przyłączami w m.Dąbrówka Wylązy	BO 01.01.2023	0,00	321m	0,00	0,00	0,00	321m
		BZ 31.12.2023	0,00	321m	0,00	0,00	0,00	321m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m.Dąbrówka Wylązy, Dąbrówka Niwka, Dąbrówka Stara	BO 01.01.2023	0,00	11483m	0,00	0,00	0,00	11483m
		BZ 31.12.2023	0,00	11483m	0,00	0,00	0,00	11483m
	oczyszczalnia ścieków w m. Grała Dąbrowizna	BO 01.01.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.

	ociepianie szewów w m. Grala Dąbrowizna	BZ 31.12.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Grala Dąbrowizna	BO 01.01.2023	0,00	4079m	0,00	0,00	0,00	4079m
		BZ 31.12.2023	0,00	4079m	0,00	0,00	0,00	4079m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Drupia	BO 01.01.2023	0,00	5939m	0,00	0,00	0,00	5939m
		BZ 31.12.2023	0,00	5939m	0,00	0,00	0,00	5939m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Wólka Kobyla	BO 01.01.2023	0,00	3176,5m	0,00	0,00	0,00	3176,5m
		BZ 31.12.2023	0,00	3176,5m	0,00	0,00	0,00	3176,5m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Żebrak	BO 01.01.2023	0,00	3248m	0,00	0,00	0,00	3248m
		BZ 31.12.2023	0,00	3248m	0,00	0,00	0,00	3248m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Trzciniec	BO 01.01.2023	0,00	5953m	0,00	0,00	0,00	5953m
		BZ 31.12.2023	0,00	5953m	0,00	0,00	0,00	5953m
	sieć wodociągowa z przyłączami w m. D.Ług (II etap nowe osiedle)	BO 01.01.2023	0,00	683m	0,00	0,00	0,00	683m
		BZ 31.12.2023	0,00	683m	0,00	0,00	0,00	683m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w D.Ług (II etap nowe osiedle)	BO 01.01.2023	0,00	513m	0,00	0,00	0,00	513m
		BZ 31.12.2023	0,00	513m	0,00	0,00	0,00	513m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w D.Ług (osiedle 2)	BO 01.01.2023	0,00	4105m	0,00	0,00	0,00	4105m
		BZ 31.12.2023	0,00	4105m	0,00	0,00	0,00	4105m
	sieć wodociągowa z przyłączami w m. Dąbrówka Ług (osiedle 2)	BO 01.01.2023	0,00	4396m	0,00	0,00	0,00	4396m
		BZ 31.12.2023	0,00	4396m	0,00	0,00	0,00	4396m
	sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Klódzie	BO 01.01.2023	0,00	6272m	0,00	0,00	0,00	6272m
		BZ 31.12.2023	0,00	6272m	0,00	0,00	0,00	6272m
	grunty zajęte pod budowę - przepompownie Dąbrówka Ług dz.186/17	BO 01.01.2023	134m	0,00	0,00	0,00	0,00	134m
		BZ 31.12.2023	134m	0,00	0,00	0,00	0,00	134m
	grunty zajęte pod budowę - studnie Dąbrówka Ług dz.387/2	BO 01.01.2023	1598m	0,00	0,00	0,00	0,00	1598m
		BZ 31.12.2023	1598m	0,00	0,00	0,00	0,00	1598m
	grunty zajęte pod budowę - studnie Dąbrówka Ług dz.387/3	BO 01.01.2023	5081m	0,00	0,00	0,00	0,00	5081m
		BZ 31.12.2023	5081m	0,00	0,00	0,00	0,00	5081m
	grunty zajęte pod budowę - studnie Teodorów dz.131/3	BO 01.01.2023	2339m	0,00	0,00	0,00	0,00	2339m
		BZ 31.12.2023	2339m	0,00	0,00	0,00	0,00	2339m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Skórzec-dz.441/2	BO 01.01.2023	7471m	0,00	0,00	0,00	0,00	7471m
		BZ 31.12.2023	7471m	0,00	0,00	0,00	0,00	7471m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Skórzec dz.441/3	BO 01.01.2023	2501m	0,00	0,00	0,00	0,00	2501m
		BZ 31.12.2023	2501m	0,00	0,00	0,00	0,00	2501m
	grunty zajęte pod przepompownię - Skórzec dz.127/3	BO 01.01.2023	857m	0,00	0,00	0,00	0,00	857m
		BZ 31.12.2023	857m	0,00	0,00	0,00	0,00	857m
	grunty zajęte pod studnię - Czerniejew dz.462	BO 01.01.2023	1912m	0,00	0,00	0,00	0,00	1912m
		BZ 31.12.2023	1912m	0,00	0,00	0,00	0,00	1912m
	grunty zajęte pod studnię - Trzciniec dz.689/1	BO 01.01.2023	1100m	0,00	0,00	0,00	0,00	1100m
		BZ 31.12.2023	1100m	0,00	0,00	0,00	0,00	1100m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Żelków dz.326	BO 01.01.2023	1000m	0,00	0,00	0,00	0,00	1000m
		BZ 31.12.2023	1000m	0,00	0,00	0,00	0,00	1000m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Dąbrówka Wyłazy dz.926/4	BO 01.01.2023	440m	0,00	0,00	0,00	0,00	440m
		BZ 31.12.2023	440m	0,00	0,00	0,00	0,00	440m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Dąbrówka Wyłazy dz.926/6	BO 01.01.2023	843m	0,00	0,00	0,00	0,00	843m
		BZ 31.12.2023	843m	0,00	0,00	0,00	0,00	843m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Dąbrówka Wyłazy dz.1221/2	BO 01.01.2023	628m	0,00	0,00	0,00	0,00	628m
		BZ 31.12.2023	628m	0,00	0,00	0,00	0,00	628m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Grala Dąbrowizna dz.875	BO 01.01.2023	4475m	0,00	0,00	0,00	0,00	4475m
		BZ 31.12.2023	4475m	0,00	0,00	0,00	0,00	4475m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Grala Dąbrowizna dz.790/3	BO 01.01.2023	1756m	0,00	0,00	0,00	0,00	1756m
		BZ 31.12.2023	1756m	0,00	0,00	0,00	0,00	1756m
	grunty zajęte pod SUW/Studnię - Grala Dąbrowizna dz.764/4	BO 01.01.2023	2063m	0,00	0,00	0,00	0,00	2063m
		BZ 31.12.2023	2063m	0,00	0,00	0,00	0,00	2063m
3	UMOWA DZIERŻAWY Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) działka 661 w Dąbrówce Ług z dnia 1 kwietnia 2022r. z aneksem z 30 czerwca 2022r. Termin obowiązywania do 30 czerwca 2032r.	BO 01.01.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	
		BZ 31.12.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Długosz

PREZES

Jacek Radziszewski

Tabela nr 4

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	Rynki geograficzne		Razem
	Polska	Inne	
- sprzedaż usług wodociagowych	821 740,46	-	821 740,46
- sprzedaż usług kanalizacyjnych	1 301 965,70	-	1 301 965,70
- abonament od usług wodociagowych	113 259,83	-	113 259,83
- abonament od usług kanalizacyjnych	106 291,48	-	106 291,48
- sprzedaż usług asenizacyjnych	2 778,81	-	2 778,81
- wykonanie pozostałych zleceń od Gminy	310 212,08	-	310 212,08
- wykonanie pozostałych zleceń od os.fizycznych	100 002,59	-	100 002,59
- wykonanie pozostałych zleceń od os.firm	3 372,28	-	3 372,28
- obsługa techniczna Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zbieranie i transport odpadów na terenie gminy Skórzec	1 219 870,02	-	1 219 870,02
Razem	3 979 493,25	-	3 979 493,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Długosz

PREZES

Jacek Radziszewski

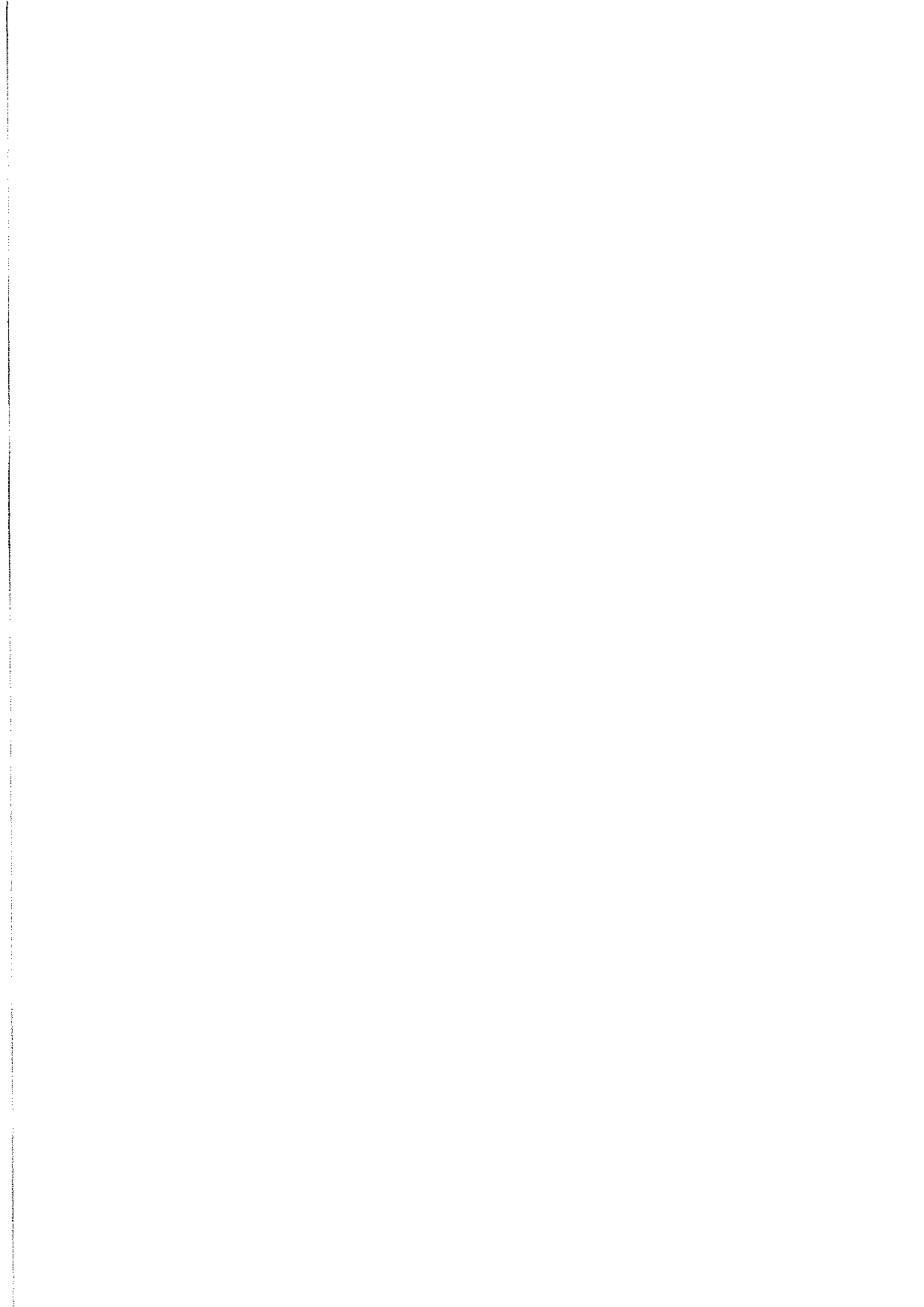


Tabela nr 5 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto 2024 rok

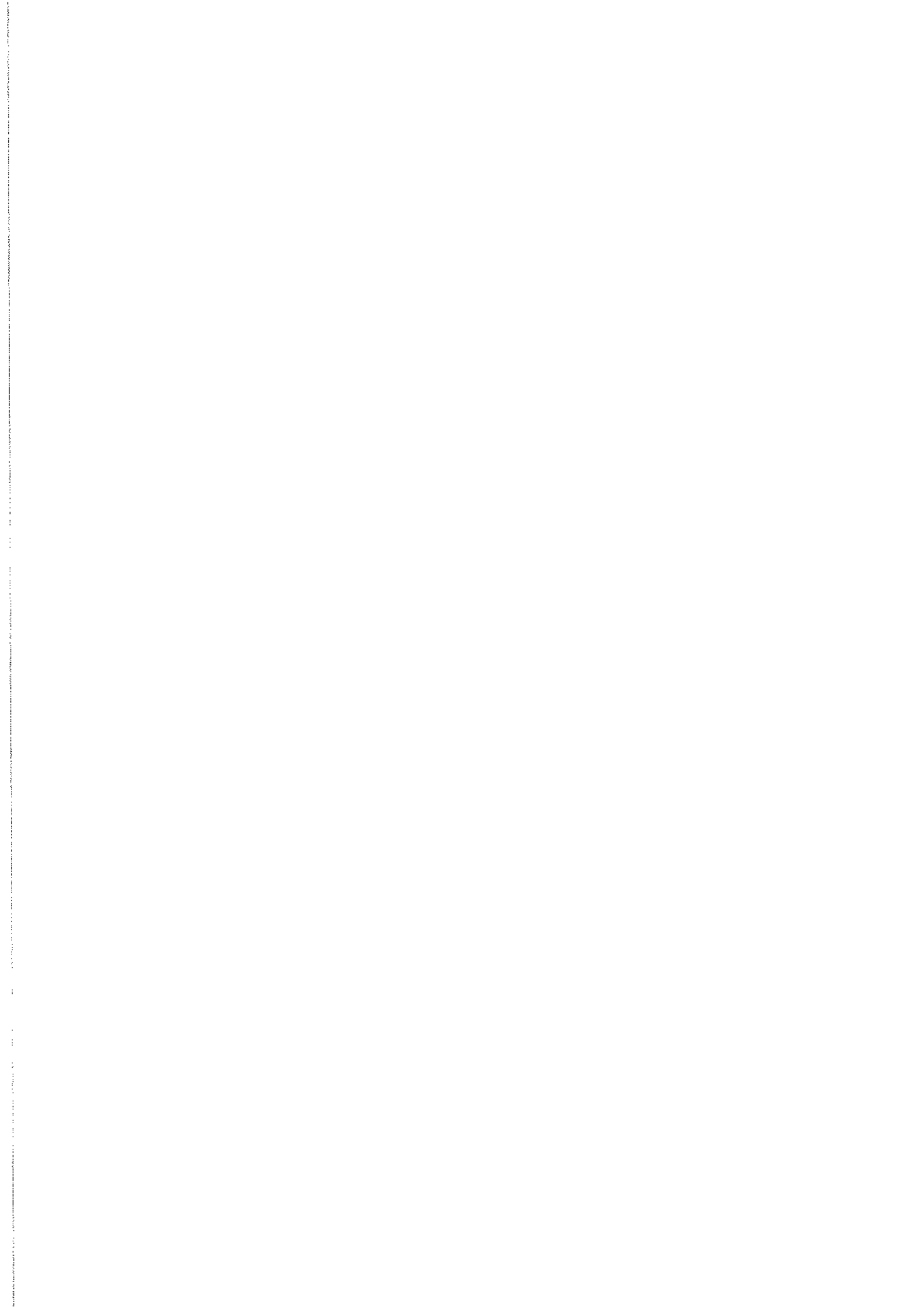
Lp	Wyszczególnienie:	Kwota
A.	A. Zysk/strata brutto za dany rok	78 928,27
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	4 275,58
	Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności - należność główna	4 223,58
	Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności - odsetki	29,18
	Inne pozostałe przychody operacyjne (różnice z zaokrągleń w VAT)	22,82
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	18 600,58
	2 -zużycie materiałów i energii /paliwo, części, mat.pozost.do samochodu osobowego/	3 347,46
	3 -usługi obce /naprawy pojazdu/	1 386,33
	4 -podatki i opłaty	1 654,00
	4 -odpisy aktualizujące należności za 2024r.	4 690,48
	5 -odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek za 2024r.	18,42
	6 -inne pozostałe koszty operacyjne (różnice z zaokrągleń w VAT)	2,35
	7 -amortyzacja środków trwałych saldo konta 400-02 (poz.BI RZIS 111745,46 -104441,32KUP)	7 304,14
	8 -odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych	197,40
F.	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	23 934,46
	16 - wynagrodzenia umowa menadżerska wypł. w I/25 za XII/24	13 211,34
	17 - wynagrodzenia Rady Nadzorczej wypł. w I/25 za XII/24	3 549,44
	18 - wynagrodzenia z tyt.umowy zlecenie wypł. w I/25 za XII/24	620,00
	19 -zus płatnika zapłacony w I i II/25 od wynagrodzeń za XI i XII/24	5 767,70
	20 - Fundusz Pracy zapłacony w I i II/25 od wynagrodzeń za XI i XII/24	785,98
	21 -inne pozostałe koszty operacyjne	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	22 273,99
	23 -zus płatnika zapłacony w I i II/24 od wynagrodzeń za XI i XII/23	5 826,02
	24 - Fundusz Pracy zapłacony w I i II/24 od wynagrodzeń za XI i XII/23	817,33
	25 - wynagrodzenia umowa menadżerska wypł. w I/24 za XII/23	12 077,27
	26 - wynagrodzenia Rady Nadzorczej wypł. w I/24 za XII/23	3 003,37
	27 - wynagrodzenia z tyt.umowy zlecenie wypł. w I/24 za XII/23	550,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (A-B-C+D+E+F-G)	94 913,74
K.	Podatek dochodowy (J*9%)	8542

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Długosz

PREZES

Jacek Radziszewski



Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2025-03-10 11:13:00	Jacek Roman Radziszewski
2025-03-10 11:15:19	Agnieszka Długosz