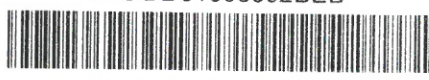


URZĄD GMINY I MIASTA
w Rudniku nad Sanem

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Jana Kilińskiego 16 37-420 Rudnik nad Sanem	Wzrost 2024 -03- 26 BILANS samorządowego zakładu budżetowego pozycja	Adresat: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem Wysłać bez pisma przewodniego EBDBD61303382BEB 
Numer identyfikacyjny REGON 001079966	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	14 520 327,00	14 519 287,47	A Fundusz	14 585 818,29	14 651 133,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 638 567,52	14 618 115,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 520 327,00	14 519 287,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-52 749,23	33 018,22
A.II.1 Środki trwałe	14 520 327,00	14 519 287,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	33 018,22
A.II.1.1 Grunty	1 764 770,40	1 764 770,40	A.II.2 Strata netto (-)	-52 749,23	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	12 081 499,18	12 262 570,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	653 065,52	478 836,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 991,90	13 110,03	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	64 850,34	63 374,94
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	64 850,34	63 374,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 983,20	55 370,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 679,14	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 188,00	8 004,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Renata Maria Kupiec
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Buras
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EBDBD61303382BEB

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	130 341,63	195 221,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 166,97	1 071,54	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 166,97	1 071,54	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	68 782,29	151 304,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 815,82	52 249,67			
B.II.2 Należności od budżetów	6 966,47	5 760,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	93 294,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 392,37	42 844,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 392,37	42 844,99			
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			

Renata Maria Kupiec
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Buras
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EBDBD61303382BEB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 650 668,63	14 714 508,53	Suma pasywów	14 650 668,63	14 714 508,53

Renata Maria Kupiec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EBDBD61303382BEB

Stanisław Buras

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Maria Kupiec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

EBDBD61303382BEB


Stanisław Buras
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY I MIASTA

Rudnik nad Sanem

Adresat:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Jana Kilińskiego 16 37-420 Rudnik nad Sanem		Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem	
Numer identyfikacyjny REGON 001079966		Wysłać bez pisma przewodniego 24CB28C06D946BAE	
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)	15 666 804,91	14 638 567,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	396 468,40	1 453 207,74
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	0,00	0,00
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	396 468,40	1 453 207,74
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)	1 424 705,79	1 473 659,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	64 125,00	52 749,23
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	13 059,14	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	1 347 521,65	1 420 910,66
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 638 567,52	14 618 115,37

Renata Maria Kupiec
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Buras
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-52 749,23	33 018,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	33 018,22
III.2.	strata netto (-)	-52 749,23	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 585 818,29	14 651 133,59

Renata Maria Kupiec
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Buras
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Renata Maria Kupiec
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Buras
kierownik jednostki

URZĄD GMINY I MIASTA

w Rudniku nad Sanem

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem	
ul. Jana Kilińskiego 16 37-420 Rudnik nad Sanem		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		42FA41498586F19F	
001079966			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporzędzony na dzień 31-12-2023 r.	
2024-03-26			
miejscowość			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 814 331,67	1 750 726,85
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 814 331,67	1 750 726,85
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	3 218 298,33	3 148 689,65
B.I.	Amortyzacja	1 384 924,54	1 452 121,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii	704 832,05	486 762,88
B.III.	Usługi obce	165 461,98	108 528,96
B.IV.	Podatki i opłaty	55 733,28	51 180,22
B.V.	Wynagrodzenia	734 661,70	868 087,39
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	163 474,25	173 308,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 210,53	8 700,77
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)	-1 403 966,66	-1 397 962,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 347 521,65	1 418 784,74
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 347 521,65	1 418 784,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 514,54	0,00

Renata Maria Kupiec
główny księgowy2024-03-25
rok, miesiąc, dzieńStanisław Buras
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	2 514,54	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-58 959,55	20 821,94
G.	Przychody finansowe	6 210,32	12 196,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 210,32	12 196,28
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)	-52 749,23	33 018,22
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-52 749,23	33 018,22

Renata Maria Kupiec
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Buras
kierownik jednostki

Renata Maria Kupiec
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Buras
kierownik jednostki

Arkusz wyłączeń do bilansu jednostki
Dotyczy roku 2023

URZĄD GMINY I MIASTA
w Rudniku nad Sanem

Wpł.

2024 -03- 26

pozycja

Lp.	Wyszczególnienie	kwota b.o.	kwota b.z.
B	Aktywa obrotowe		
I	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym z jednostką		
	UGIM		
	ZEAS		
	OPS		
	MOSiR		
4.	Pozostałe należności		
5.	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Lp.	Wyszczególnienie	kwota b.o.	kwota b.z.
I	Zobowiązania długoterminowe		
II	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym z jednostką		
	UGIM		
	ZEAS		
	OPS		
	MOSiR		
	MOK		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Na dzień 31.12.2023 r. wyłączenia wzajemne nie występowały.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kupiec
mgr Renata Kupiec

KIEROWNIK ZGKiM

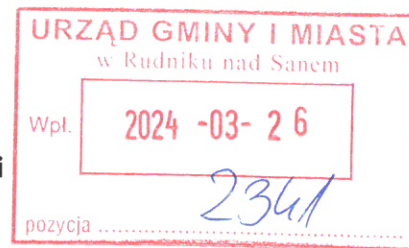
Stanisław Burca
inż. Stanisław Burca

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat roku
Dotyczy roku 2023

	Wyszczególnienie	kwota b.o.	kwota b.z.
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 793,28	30 426,61
	UGIM	11 606,21	8 669,78
	Szkoła Podstawowa nr 1	2651,10	2 862,21
	Szkoła Podstawowa nr 2	3086,94	7 497,03
	Szkoła Podstawowa nr 3	2007,89	1 253,18
	Szkoła Podstawowa Kopki	948,08	160,84
	Szkoła Podstawowa Przędzel	584,48	700,08
	Przedszkole Miejskie	4014,97	3 575,39
	Żłobek	1331,83	1 116,98
	Razem ZEAS	14 625,29	17 165,71
	OPS	759,79	1 349,42
	MOSiR	3 801,99	3 241,70
B			
4.	Koszty działalności operacyjnej	9528,58	8 482,22
	Podatki i opł., w tym z jedn.	9528,58	8 482,22
	Razem A+B	40 321,86	38 908,83

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dupry
mgr Renata Kupiec

KIEROWNIK ZGKiM
[Signature]
Inż. Stanisław Burcs



**Arkusz wyłączeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki
Dotyczy roku 2023**

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie
oraz wartości niematerialne i prawne

Lp.	Jednostka	Wartość netto BO	Wartość netto BZ	
1.	UGIM	396 468,40	1 451 081,82	
2.	ZEAS			
3.	OPS			
4.	MOSiR			
5.				
	Razem	396 468,40	1451081,82	

Sprzedane i nieodpłatnie przekazane środki trwałe i środki trwałe w budowie
oraz wartości niematerialne i prawne

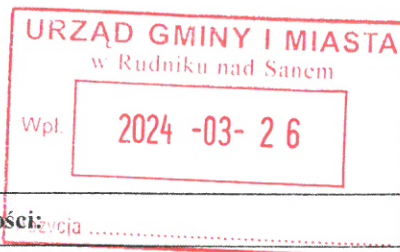
Lp.	Jednostka	Wartość netto BO	Wartość netto BZ	
1.	UGIM	13 059,14	0,00	
2.	ZEAS			
3.	OPS			
4.	ZGKIM			
5.				
	Razem	13059,14	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kupiec

KIEROWNIK ZGKIM

inż. Stanisław Jędras



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Rudniku nad Sanem
1.2	siedzibę jednostki Kilińskiego 16
1.3	adres jednostki 37-420 Rudnik nad Sanem
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Dostawa wody i odprowadzanie ścieków
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe o wartości początkowej do 10.000,00 umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000,00 nalicza się zgodnie ze stawkami uopdop, materiały odpisywane są w koszty połączone z korektą kosztów stanów na dzień 31 grudnia
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie występują
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 występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie występuje

9

10

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 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celów ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 3
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 występują
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują
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 występują
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 występują
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	72.257,60
1.16.	inne informacje
	Nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują
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
	Nie występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występują

19

[Signature]

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Kupiec
mgr Renata Kupiec
(główny księgowy)

.....2024-03-25.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZGKIM

(kierownik jednostki)
S. Buras
inż. Stanisław Buras

**Zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji**
Tabela Nr 1 do informacji dodatkowej

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa śr. trwałych oraz WNIP wg stanu na początek roku obrot.	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne, w tym przekazane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gr. 0	Gruntły	1764770,40									1764770,40
Gr. 1	Budynki i lokale	3290308,29									3290308,29
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26461166,23			1453207,74						27914373,97
	Razem grupy 1-2	29751474,52			1453207,74						31204682,26
*Gr. 3	Kotły i maszyny energetyczne	325970,84									325970,84
Gr. 4	Maszyny, urz. i aparaty ogólnego zastosowania	696742,00									696742,00
Gr. 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9984,55									9984,55
Gr. 6	Urządzenia techniczne	187886,00									187886,00
	Razem grupy 3-6	1220583,39									1220583,39
Gr. 7	Środki transportu	442402,29									442402,29
Gr. 8	Narzędz., przyz., ruchom., i wyposaż., gdzie indziej nieklasy.	103701,97									103701,97
Gr. 9	Inwentarz żywy										
	Razem grupy 8-9	103701,97									103701,97
	Razem środki trwałe	33282932,57			1453207,74						34736140,31
	Licencje na użytkowanie programów komputer.	5957,89									5957,89
	Pozostałe WNIP										
	Razem WNIP	5957,89									5957,89

(główny księgowy)

24.04.2024
(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji

Umorzenie środków trwałych oraz WNIP wg stanu na początek roku obrotowego	Umorzenia						Wartość netto środków trwałych oraz WNIP	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
13	14	15	16	17	18	19	20	21
1213365,26		75902,37		75902,37		1289267,63	1764770,40	1764770,40
16456610,08		1196234,35		1196234,35		17652844,43	2076943,03	2001040,66
17669975,34		1227136,72		1227136,72		18942112,06	12081499,18	12262570,20
137759,70		33062,33		33062,33		170822,03	188211,14	155148,81
276491,54		109051,51		109051,51		385543,05	420250,46	311198,95
9984,55						9984,55		
143282,08		32114,84		32114,84		175396,92	44603,92	12489,08
567517,87		174228,68		174228,68		741746,55	653065,52	478836,84
421410,39		7881,87		7881,87		429292,26	20991,90	13110,03
103701,97						103701,97		
103701,97						103701,97		
18762605,57		1454247,27		1454247,27		20216852,84	14520327,00	14519287,47
5957,89						5957,89	0,00	0,00
5957,89						5957,89	0,00	0,00

Wpł.
2024 -03- 26

Tabela Nr 2 do informacji dodatkowej
poz. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
			większe	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Zaliczka alimentacyjna						
2	Należności z tyt. świadc. alimentac.						
3	Należności podatkowe						
4	Należności cywilno-prawne	35645,30	18726,18		18104,18	18104,18	36267,30
5	Pożyczki udzielone przez JST						
	Razem	35645,30	18726,18		18404,18	18104,18	36267,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Renata Kupiec

25.03.2024
(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK ZGKIM
Int. Stanisław Durcys

URZĄD GMINY I MIASTA

w Rudniku nad Sanem

Wzrost

2024 -03- 26**TABELA nr 3 do informacji dodatkowej**

pozycja

ZAKŁAD GOSPODARKI**KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**

37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Kilińskiego 16

tel. (15) 8761 387, TEL. (15) 649 2131


NIP 865-10-27-961, REGON 001079966

K-TO: 14 9434 1070 2005 1503 4557 0001

STAN REZERW

Lp	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzysta nie	rozwiązanie	razem	
2		3	4	5	6	7	8
1	Rezerwy na zobowiązania wynikające z toczących się rozpraw						0,00
2	Rezerwy na zobowiązania z tyt. odszkodowań						
3	Rezerwy na zobowiązania z tyt. VAT						
4	Inne rezerwy						
	RAZEM:						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Kupiec**KIEROWNIK ZGKM**
inż. Stanisław Burcs

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Jana Kilińskiego 16 37-420 Rudnik nad Sanem	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY I MIASTA w Rudniku nad Sanem Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 2024-03-26 pozycja </div>	Adresat: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Numer identyfikacyjny REGON 001079966	sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	94166A83C64E3AB9 

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

Renata Maria Kupiec
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

Stanisław Buras
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Maria Kupiec
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

Stanisław Buras
(kierownik jednostki)