

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DAMNICY ul. Strażacka 3 76-231 DAMNICA 220724450 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat URZĄD GMINY DAMNICA ul. GÓRNA 1 76-231 DAMNICA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 575 275,45	17 430 450,06	A. Fundusze	4 201 049,83	17 126 089,66
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 654 561,13	22 537 267,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 575 275,45	17 430 450,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 453 511,30	-5 411 177,67
1. Środki trwałe	4 575 275,45	17 352 222,92	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 453 511,30	5 411 177,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 127 600,52	17 037 340,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	138 148,16	103 471,87	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	309 526,77	211 410,94	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	621 176,39	523 147,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		78 227,14	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	621 176,39	523 147,44
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	350 787,73	185 519,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	13 610,00	20 514,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 175,15	121 789,71
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 320,60	191 111,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	246 950,77	218 787,04	8. Fundusze specjalne	1 282,91	4 212,89
I. Zapasy	4 592,97	8 402,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 282,91	4 212,89
1. Materiały	4 592,97	8 402,65	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	240 757,00	206 131,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	214 338,16	157 626,08			
2. Należności od budżetów	26 418,84	44 831,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		3 674,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 600,80	4 252,81			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 600,80	4 252,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 822 226,22	17 649 237,10	Suma pasywów	4 822 226,22	17 649 237,10

Główny Księgowy

 (główny księgowy) *-Dietrich*

2025-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Aleksandra Wioszka
 (kierownik jednostki) *Wioszka*

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DAMNICY ul. Strażacka 3 76-231 DAMNICA Numer identyfikacyjny REGON 220724450	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat URZĄD GMINY DAMNICA ul. GÓRNA 1 76-231 DAMNICA
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 434 170,51	1 423 899,38	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 434 170,51	1 423 899,38	
Koszty działalności operacyjnej	6 346 968,51	6 955 410,58	
I. Amortyzacja	630 586,54	441 583,10	
II. Zużycie materiałów i energii	1 956 328,16	2 012 592,57	
III. Usługi obce	755 059,99	913 722,85	
IV. Podatki i opłaty	57 037,40	112 165,86	
V. Wynagrodzenia	2 369 230,90	2 774 144,66	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	540 968,43	649 259,26	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 757,09	51 942,28	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 912 798,00	-5 531 511,20	
Pozostałe przychody operacyjne	330 125,75	172 218,18	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	330 125,75	172 218,18	
E. Pozostałe koszty operacyjne	85 248,45	100 335,08	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	85 248,45	100 335,08	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 667 920,70	-5 459 628,10	
G. Przychody finansowe	226 581,60	63 635,76	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	226 581,60	63 635,76	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	12 172,20	15 185,33
I.	Odsetki	12 172,20	15 185,33
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 453 511,30	-5 411 177,67
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)	-4 453 511,30	-5 411 177,67

Główny Księgowy

Agnieszka Szarot-Dietrich

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dąbrowie
Aleksandra Winsztal
(kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DAMNICY ul. Strażacka 3 76-231 DAMNICA Numer identyfikacyjny REGON 220724450	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat URZĄD GMINY DAMNICA ul. GÓRNA 1 76-231 DAMNICA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 894 043,82	8 654 561,13	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 708 783,10	20 076 227,78	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 689 147,87	6 752 536,87	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	185 609,32	105 160,34	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	834 025,91	13 218 530,57	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 948 265,79	6 193 521,58	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 079 600,58	4 453 511,30	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 683 055,89	1 634 849,94	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	185 609,32	105 160,34	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 654 561,13	22 537 267,33	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 453 511,30	-5 411 177,67	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	4 453 511,30	5 411 177,67	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	4 201 049,83	17 126 089,66	

Główny Księgowy

Agnieszka Szarłat-Dietrich
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Damnicy
Aleksandra Winsztal
(kierownik jednostki)

