

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 21F 241024991 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI WODZISŁAW ŚL.
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 869 223,58	9 269 472,22	A. Fundusz	10 072 400,51	8 578 188,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 494 070,14	17 601 274,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 863 181,94	9 269 472,22	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 421 669,63	-9 023 086,17
1. Środki trwałe	9 838 247,51	9 269 472,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	524 852,00	524 852,00	2. Strata netto (-)	-7 421 669,63	-9 023 086,17
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 754 375,42	7 295 020,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	394 557,26	279 308,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	1 032 803,44	1 038 326,03	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	131 659,39	131 965,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	917 543,71	792 455,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 024 934,43	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	911 502,07	792 455,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 190,19	31 668,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	6 041,64	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 394,00	45 740,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	362 512,66	218 126,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	365 394,41	417 361,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	6 041,64	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30 639,98	23 563,91
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	41 497,71	41 939,02
B. Aktywa obrotowe	120 720,64	101 171,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 244,00	0,00
I. Zapasy	42 142,39	27 199,61	8. Fundusze specjalne	12 629,12	14 056,76
1. Materiały	42 142,39	27 199,61	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 629,12	14 056,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 041,64	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 357,94	10 588,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 213,30	7 141,26			
2. Należności od budżetów	11 509,64	96,74			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 635,00	3 350,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 735,83	52 655,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 491,83	52 655,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 244,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 484,48	10 727,63			
SUMA AKTYWÓW	10 989 944,22	9 370 644,19	SUMA PASYWÓW	10 989 944,22	9 370 644,19

(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewelina Grzybek (26-03-2025 10:08)
- CN=Grzegorz Wodecki (26-03-2025 10:38)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Markłowicka 21F 241024991 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI WODZISŁAW ŚL.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		644 491.88	136 644.99
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. Koszty 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		644 491.88	136 644.99
B. Koszty działalności operacyjnej		8 271 671.78	9 414 511.17
I. Amortyzacja		538 059.88	735 233.30
II. Zużycie materiałów i energii		994 884.10	983 202.55
III. Usługi obce		1 929 064.39	2 483 381.74
IV. Podatki opłaty		139 663.67	49 628.57
V. Wynagrodzenia		3 634 135.44	4 095 218.06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		982 980.47	1 046 446.75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		52 883.83	21 400.20
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)		-7 627 179.90	-9 277 866.18
D. Pozostałe przychody operacyjne		212 929.51	307 659.01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		212 929.51	307 659.01
E. Pozostałe koszty operacyjne		10 090.01	59 964.05
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		10 090.01	59 964.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 424 340.40	-9 030 171.22
G. Przychody finansowe		7 156.84	9 085.05
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		7 156.84	9 085.05
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		4 486.07	2 000.00
I. Odsetki		4 486.07	2 000.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 421 669.63	-9 023 086.17
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)		-7 421 669.63	-9 023 086.17

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewelina Grzybek (26-03-2025 10:11)
- CN=Grzegorz Wódecki (26-03-2025 10:36)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 21F 241024991 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31	Adresat MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI WODZISŁAW ŚL.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 152 655.73	17 494 070.14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		15 187 238.58	9 953 329.79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 081 711.75	9 118 020.89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		3 889 599.45	289 361.89
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		1 669.28	822.38
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		214 258.10	545 124.63
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11 845 824.17	9 846 124.98
2.1. Strata za rok ubiegły		6 911 680.97	7 421 669.63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 004 936.37	469 189.55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 889 599.45	289 361.89
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	1 079 813.97
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		39 607.38	586 089.94
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 494 070.14	17 601 274.95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 421 669.63	-9 023 086.17
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-7 421 669.63	-9 023 086.17
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		10 072 400.51	8 578 188.78

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewelina Grzybek (26-03-2025 10:12)
- CN=Grzegorz Wódecki (26-03-2025 10:39)

INFORMACJA DODATKOWA za rok 2024 - KOREKTA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki:

Śluby Komunalne Miasta

1.2. Siedziba jednostki:

44-300 Wodzisław Śląski
ul. Marklowicka 21 F

1.3. Adres jednostki:

44-300 Wodzisław Śląski
ul. Marklowicka 21 F

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie miasta, prowadzenie punktu PSZOK.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01 STYCZNIA 2024 ROK DO 31 GRUDNIA 2024 ROK

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie zawiera wyłącznie dane jednostki SKIM.

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) Księgi inwentarzowe prowadzi się dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 10 000 zł., oraz o wartości początkowej od 1 000 zł. do 10 000 zł. jako niskocenne wartości niematerialne i prawne, natomiast wartości niematerialne i prawne, których wartość jest poniżej 1 000 zł podlegają ewidencji pozabilansowej-ilościowej.

b) Księgi inwentarzowe prowadzi się dla środków trwałych o wartości początkowej od 10 000 zł., oraz o wartości początkowej od 1 000 zł. do 10 000 zł. jako niskocenne środki trwałe, natomiast aktywa rzeczowe, których wartość jest poniżej 1 000 zł kwalifikowane są jako wyposażenie i podlegają ewidencji pozabilansowej-ilościowej.

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł. dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji metodą liniową; podstawowe stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej odpowiadają stawkom określonym według Klasyfikacji Środków Trwałych, natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000 zł amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

b) Dla wartości środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł. odpisów dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, natomiast środki trwałe o wartości początkowej do 10 000 zł amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

4. Jednostka dokonuje wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) lub decyzji.

5. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.

6. Stany i rozchody, objęte ewidencją ilościowo-wartościową materiałów. Jednostka wycenia w cenach nabycia ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.
7. Jednostka dokonuje wyceny należności w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności tj. z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

8. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
a) dla należności : w przypadku zalegania z płatnością do 6 miesięcy nie stosuje się odpisu, powyżej 6 miesięcy stosuje się odpis w 100%.
9. Ustalenie wyniku finansowego odbywa się na podstawie Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy).

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie		I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego		0,00	524 852,00	9 074 722,66	1 845 795,13	2 111 458,82	517 282,56
Zwiększenia wartości początkowej:		0,00	0,00	13 829,96	17 000,00	202 520,50	56 835,53
- aktualizacja				13 829,96	17 000,00	202 520,50	56 835,53
- przychody				0,00			
- przemieszczenie (między grupami)				0,00			
inne							
Zmniejszenia wartości początkowej:		0,00	0,00	109 292,43	241 648,32	219 068,42	40 746,36
- zbycie							
- likwidacja				21 692,09	184 028,93	219 068,42	36 668,76
inne				87 600,34	57 619,39		4 077,60
Wartość – stan na koniec roku obrotowego		0,00	524 852,00	8 979 260,19	1 621 146,81	2 094 910,90	533 371,73
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		0,00	0,00	1 320 347,24	1 451 237,87	1 078 655,38	385 623,17
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:		0,00	0,00	392 106,51	109 769,22	196 997,91	36 361,38
- aktualizacja				0,00			
- amortyzacja za rok obrotowy				392 106,51	109 769,22	196 997,91	36 361,38
inne				0,00			
Zmniejszenie umorzenia				28 213,71	219 168,54	219 068,42	20 578,60
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego		0,00	0,00	1 684 240,04	1 341 838,55	1 056 584,87	401 405,95
Wartość netto składników aktywów:							
- stan na początek roku		0,00	524 852,00	7 754 375,42	394 557,26	1 032 803,44	131 659,39
- stan na koniec roku		0,00	524 852,00	7 295 020,15	279 308,26	1 038 326,03	131 965,78

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Wyszczególnienie		Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
Lp.			
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów

Wyszczególnienie		Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:				0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Cmentarz komunalny w uzyczeniu	766 004,54		766 004,54	0,00
2	Sprzęt komputerowy i programy w uzyczeniu	52 781,62	17 133,90	18 216,81	51 698,71
3	Działka nr 3561/170 -Targowisko Miejskie (ul.Rzeczna) - działka w uzyczeniu	0,00	7 586,57		7 586,57
4	Część Działki nr 1494/201 -na realizację zadań własnych SKM (ul .Marklowicka)- działka w uzyczeniu	0,00	12 953,93		12 953,93

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	99 260,03	1 991,19	7 431,82	93 819,40
3.	B.II.2. Należności od budżetów				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00

5.	B.II.4. Pozostałe należności								0,00
----	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

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

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat				
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe (leasing)	0,00	0,00					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania na początek roku	na koniec roku	Kwota zabezpieczenia na początek roku	na koniec roku	Na aktywach trwałych na początek roku	aktywach obrotowych na koniec roku
1.	Weksle						

n.p.

Odpis na ZFSS wynosi: 123 435,30 zł.
Wzajemne rozliczenia między jednostkami (konto 976) PRZYCHODY z tytułu dochodów budżetowych: 252 000,00 zł. (252 000,00-ZDM)
Wzajemne rozliczenia między jednostkami (konto 976) KOSZTY: 48 560,57 ZŁ. (39 866,85 -UM; 8 693,72 - ZDM)
Wzajemne rozliczenia między jednostkami (konto 976) ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE: 822,38 ZŁ.(824,10-1,72 umorzenie - UM)
Wzajemne rozliczenia między jednostkami (konto 976) ŚRODKI TRWAŁE PRZEKAZANE: 1 079 813,97 ZŁ. (57 619,39-umorzenie 57 619,39- do ZDM; 87 600,34-6 521,62 umorzenie - do UM oraz inwestycje w budowie 88 274,26 do ZDM i 910 460,99 do UM)
Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 100 971,61
Stan pozostałych środków trwałych : 940 878,77
Umorzenie pozostałych środków trwałych: 940 878,77
W tabeli 1.5 w pozycji 4 wykazano działkę użyczoną (w części) na rzecz SKM przez UM. Wartość części użyczonej działki została wyliczona proporcjonalnie do wartości całości działki będącej na stanie UM.
W tabeli 1.15. w pozycji INNE w wysokości 176 066,83 ujęto: nagrody dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wydatki z ZFŚS, dofinansowanie do okularów korekcyjnych.

2.
- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Materiały		
2.	Towary		

- 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

- 2.3.
- Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

- 2.4.
- Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

- 2.5.
- Inne informacje

3.
- Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Ewelina
Grzybek

Elektronicznie podpisany przez
Ewelina Grzybek
Data: 2025.04.25 10:02:09
+02'00'

Grzegorz
Wodecki

Elektronicznie podpisany
przez Grzegorz Wodecki
Data: 2025.04.25 11:53:44
+02'00'

