

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach

ul. Karola Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000182963, NIP 697 19 46 071, REGON 411540468




Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( PKD 37.00.Z);
- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);
- Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
- Przygotowywanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B);
- Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
- Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z);
- Działalność rachunkowo – księgową (PKD 69.20.Z);
- Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);
- Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z);

- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
  - Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);
  - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
2. Czas trwania działalności spółki nie jest ograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
4. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych, gdyż w jego skład nie wchodzi jednostki wewnętrzne.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą i w chwili obecnej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności spółki.
6. W spółce nie nastąpiło połączenie.
7. W spółce obowiązują zasady prowadzenia rachunkowości przyjęte uchwałą nr 3/2020 Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. we Włoszakowicach z dnia 1 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 12/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzi: bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzony metodą porównawczą, a także informacja dodatkowa, która składa się z niniejszego wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Spółka nie ma obowiązku zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Spółka nie podlega, także obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Włoszakowice, dnia 18.02.2025 r.

Sporządził:  .....

**PREZES ZARZĄDU**  
Członkowie Zarządu  
1.....   
**mgr Monika Biernacik**  
**ZASTĘPCA**  
**PREZESA ZARZĄDU**  
2.....   
**inż. Beata Adamczewska**  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
3.....   
**mgr inż. Rafał Jagodziński**

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

### A. Informacje i objaśnienia do Bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco:
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej wynoszą na początku okresu 6.436.418,49 zł, natomiast stan na koniec roku po umorzeniu oraz przyjęciu na stan nowych środków trwałych wynosi 6.582.100,39 zł;
  - urządzenia techniczne i maszyny wynoszą na początek okresu 336.019,96 zł. Po umorzeniu, likwidacji i przyjęciu na stan nowych środków trwałych wartość ich wynosi 287.219,95 zł;
  - środki transportu wynoszą na koniec okresu 105.257,50 zł.
  - pozostałe środki trwałe mają wartość 623.561,85 zł z czego 24.953,55 zł jest umarżane, natomiast wartość środków w całości umorzonych wynosi 598.608,30 zł
  - wartości niematerialne i prawne o wartości 55.098,31 zł są również w całości umarżone;
  - środki trwałe w budowie na koniec roku stanowią kwotę 390.992,39 zł; jest to kwota wydatkowana na nie zakończone inwestycje w tym na budowę płyty do magazynowania osadu ściekowego na Oczyszczalni Ścieków w Grotnikach oraz na projekt budowy sieci wodociągowej na ul. Poprzecznej we Włoszakowicach
2. Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
3. Spółka w okresie swojej działalności używała środków trwałych na podstawie umowy użytkowania i zarządzania mieniem gminnym w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i nie dokonywała od tych środków odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych. Wartość netto tych środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku wynosi 31.288.697,99 zł.
4. Nie występują zobowiązania z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
5. Dane o strukturze kapitału podstawowego.
  - Kapitał udziałowy na dzień 23.12.2003 r. wynosił 97.500,00 zł i dzielił się na 195 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
  - Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 5/2007 z dnia 27-06-2007 roku w sprawie podziału zysku za rok 2006, do kwoty 197.500,00 zł i dzieli się na 395 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
  - Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/2012 z dnia 09-05-2012 roku do kwoty 577.500,00 zł i dzieli się na 1155 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
  - Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr



1/2018 z dnia 05-04-2018 roku do kwoty 677.500,00 zł i dzieli się na 1355 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;

- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 2/2020 z dnia 16-06-2020 roku do kwoty 1.077.500,00 zł i dzieli się na 2155 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/2021 z dnia 04-01-2021 roku do kwoty 1.477.500,00 zł i dzieli się na 2955 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 10/2022 z dnia 17-03-2022 roku do kwoty 1.897.500,00 zł i dzieli się na 3795 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 13/2022 z dnia 14-11-2022 roku do kwoty 2.197.500,00 zł i dzieli się na 4395 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 12/2023 z dnia 16-02-2023 roku do kwoty 2.397.500,00 zł i dzieli się na 4795 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 15/2023 z dnia 28-09-2023 roku do kwoty 2.564.000,00 zł i dzieli się na 5128 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/2024 z dnia 15-01-2024 roku do kwoty 2.764.000,00 i dzieli się na 5528 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 14/2024 z dnia 15-10-2024 roku do kwoty 2.824.000,00 i dzieli się na 5648 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

Wszystkie udziały są objęte przez Wójta Gminy Włoszakowice.

6. Stan kapitału rezerwowego na początek 2024 roku wynosił 687.751,56 zł, a na dzień bilansowy wzrósł do kwoty 726.164,87 zł zgodnie z Uchwałą nr 9/2024 z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie przeznaczenia zysku Gminnego Zakładu Komunalnego za rok 2023.

7. Propozycja podziału zysku netto za rok 2024:

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto w wysokości 32.121,43 zł na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

8. Nie nastąpiły zmiany z zakresie pozostałych kapitałów.

9. Dane o stanie rezerw na podatek odroczony oraz świadczenia emerytalne i podobne. Spółka

otworzyła zgodnie z art. 39 ust. 2a ustawy o rachunkowości rezerwę na obowiązkowe świadczenia pracownicze tj.: odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne i jubileuszowe w wysokości łącznej – 147.011,00 zł (rezerwa za rok poprzedni została zlikwidowana i utworzono nową rezerwę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Na dzień 31.12.2024 r. Spółka posiadała należności z tyt. sprzedaży dostaw i usług na łączną wartość persaldo 214.211,19 zł.

Z tej kwoty struktura wiekowa rozrachunków przeterminowanych o sumie 147.584,86 zł przedstawia się następująco:

- o okresie zalegania 1-30 dni 65.502,62 zł co stanowi 44,39 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 31-60 dni 29.596,98 zł co stanowi 20,05 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 61-90 dni 5.410,01 zł co stanowi 3,67 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 91-180 dni 15.904,96 zł co stanowi 10,77 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania powyżej 180 dni 31.170,29 zł co stanowi 21,12 % zaległości przeterminowanych;

Zaległości nieprzeterminowane wynoszą 66.626,33 zł co stanowi 31,10 % ogólnych należności Spółki.

11. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2024 r. występują i wynoszą 3.250.281,31 zł.

W dniu 18 marca 2020 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Włoszakowice", którą aneksowano na kwotę 3.555.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku Spółka spłaciła raty kredytowe w wysokości 766.733,00 zł, w roku 2024 278.812,00 zł.

Od stycznia 2020 roku Spółka posiada również umowę na kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 700.000,00 zł, który został aneksowany w listopadzie 2024 roku na kolejne trzy lata.

Spółka w roku 2024 zapłaciła również 231.906,49 zł rat odsetkowych.

12. Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2024 r. występują i wynoszą 272.844,89 zł.

13. Brak jest zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki.

14. Brak jest zobowiązań warunkowych, w tym gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę.

**B. Informacje i objaśnienia do Rachunku zysków i strat.**



1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług.

Spółka wykonuje swoje usługi tylko na terenie RP i tylko na terenie Gminy Włoszakowice.

Struktura rzeczowa i terytorialna przedstawia się następująco:

- przychody netto ze sprzedaży wody	2.442.156,79 zł
- przychody netto ze sprzedaży ścieków	3.084.211,07 zł
- opłata stała doliczana do wody i ścieków	326.790,94 zł
- przychody netto z wynajmu hali sportowej	515.205,83 zł
- przychody netto ze sprzedaży pozostałych usług	1.239.791,77 zł

2. Wysokości i wyjaśnienie przyczyn aktualizujących środki trwałe – nie wystąpiły.

3. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartości zapasów.

4. Nie nastąpiło i nie przewiduje się zaniechania części działalności.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

Wynik finansowy brutto :	80.714,43 zł
Podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego:	48.593,00 zł
Wynik finansowy netto:	32.121,43 zł

Spółka w roku obrotowym nie tworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych – zgodnie z zasadą ostrożności i istotności.

6. Spółka w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. realizowała roboty budowlane inwestycyjne, wytworzyła oraz zakupiła środki trwałe z własnych środków o łącznej wartości netto 560.589,57 zł. Była to między innymi budowa stacji podnoszenia ciśnienia na ul. Wiosennej we Włoszakowicach, modernizacja pompowni ścieków, wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od przedsiębiorców i osób prywatnych i wykup środków trwałych z leasingu. Zrealizowano także dwa zadania polegające na montażu paneli fotowoltaicznych na SUW Boguszyn i SUW Dominice o wartości 263.940,00 zł w formie leasingu operacyjnego.

7. Poniesione w roku 2024 i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.

Nakłady poniesione w roku 2024 to 660.105,57 zł z tego 84.516,00 zł to kwota za usługi wodne wydatkowana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, natomiast 575.589,57 zł to inwestycje.

W roku 2025 planuje się remont pompowni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej, a także wymianę przyłączy wodociągowych w Sądzi, regenerację studni głębinowej, wymianę ogrodzenia na SUW Bukówiec Górny, montaż szafy sterującej zestawem pomp sieciowych na SUW Bukówiec Górny za kwotę ogólną 470.000,00 zł wynikającą z planu finansowego.

Ponadto w roku 2024 wydatkowano 278.812,00 zł rat kredytowych i 231.906,49 zł rat odsetkowych oraz 386.768,90 zł rat leasingowych (spłacono i wykupiono z leasingu scenę

mobilną, przyczepę transportową, samochód WUKO do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz traktor Zetor), a w 2025 roku planuje się wydatkować na usługi wodne 94.300,00 zł i na spłatę rat kredytowych oraz odsetek od kredytu 486.538,47 a także na spłatę leasingów 273.000,00 zł.

8. Zyski i straty nadzwyczajne w 2024 r. nie wystąpiły.

**C. Informacje i objaśnienia do Rachunku przepływów pieniężnych.**

1. Spółka nie jest zobligowana do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

**D. Informacje o sprawach osobowych.**

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym

Ogółem	- 25 osób w tym 20 na pełen etat, 2 osoby na ½ etatu oraz 3 osoby w Zarządzie Spółki;
z tego na stanowiskach robotniczych	- 21 osób;
na stanowiskach nierobotniczych	- 4 osoby;

oraz 10 osób czasowo na umowę zlecenie za opiekę nad dziećmi podczas zajęć sportowo - rekreacyjnych zimowych i letnich oraz do pracy biurowej.

2. Informacja o wynagrodzeniach brutto organów zarządzających i nadzorujących.

W roku 2024 zostało wypłacone członkom Zarządu spółki wynagrodzenie o łącznej wartości 384.811,35 zł brutto. Członkowie organów nadzorujących w roku 2024 otrzymali wynagrodzenie o łącznej wysokości 43.200,00 zł brutto.


**E. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu.**


1. Pozostałe elementy ujęte w informacji dodatkowej, które zawiera ustawa o rachunkowości w Spółce nie wystąpiły.


Włoszakowice, dnia 18.02.2025 r.

Sporządził:  .....

Członkowie Zarządu:

1.    
PREZES ZARZĄDU  
mgr Monika Biernacik  
ZASTĘPCA  
PREZESA ZARZĄDU

2.    
ani. Bartosz Namczewski  
CZŁONEK ZARZĄDU

3.    
mgr inż. Rafał Jagodziński



WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		BIĘŻĄCY	UBIEGLY
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7 550 420,40</b>	<b>7 171 952,23</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 608 156,40	7 155 247,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-57 736,00	16 705,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 220 756,65</b>	<b>6 877 222,20</b>
I	Amortyzacja	211 473,42	182 580,02
II	Zużycie materiałów i energii	1 878 599,52	1 956 211,32
III	Usługi obce	1 811 721,45	1 647 441,67
IV	Podatki i opłaty, w tym:	128 509,95	129 991,13
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 527 881,95	2 285 835,74
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	583 891,56	550 428,11
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	78 678,80	124 734,21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>329 663,75</b>	<b>294 730,03</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 267,89</b>	<b>9 745,02</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	7 479,00	7 478,75
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 788,89	2 266,27
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30 558,00</b>	<b>1 273,80</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	30 558,00	1 273,80
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>308 373,64</b>	<b>303 201,25</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 247,28</b>	<b>3 244,73</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	4 089,61	3 174,73
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	157,67	70,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>231 906,49</b>	<b>268 032,67</b>
I	Odsetki, w tym:	231 906,49	268 032,67
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>80 714,43</b>	<b>38 413,31</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>48 593,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>32 121,43</b>	<b>38 413,31</b>

18.02.2025

Monika Biernacik

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

mgr Monika Biernacik

ZASTĘPCA  
PREZESA ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Bartłomiej Adamczewski, inż. Rafał Jagodziński

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



BILANS NA DZIEŃ 31.12.2024

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Koniec okresu	Początek okresu		Koniec okresu	Początek okresu
1	2	3	4	5	6
<b>A-AKTYWA TRWAŁE</b>	7 412 326,78	7 269 285,39	<b>A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	3 734 292,45	3 442 171,02
<b>I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	21 803,00	21 803,00	<b>I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	2 824 000,00	2 564 000,00
1-KWOTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	0,00	0,00	<b>II-KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM:</b>	0,00	0,00
2-WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (akcji)	0,00	0,00
3-INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	21 803,00	21 803,00	<b>III-KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, W TYM:</b>	152 006,15	152 006,15
4-ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II-RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	7 390 523,78	7 247 482,39	<b>IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:</b>	726 164,87	687 751,56
1-ŚRODKI TRWAŁE	6 999 531,39	6 859 490,00	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 582 100,39	6 436 418,49	<b>V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	287 219,95	336 019,96	<b>VI-ZYSK (STRATA) NETTO</b>	32 121,43	38 413,31
d) środki transportu	105 257,50	62 098,00	<b>VII-ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)</b>	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	24 953,55	24 953,55	<b>B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	3 967 386,33	4 184 425,30
2-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	390 992,39	387 992,39	<b>I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	147 011,00	89 275,00
3-ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	1-REZERWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00
<b>III-NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE</b>	0,00	0,00	2-REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	147 011,00	89 275,00
1-OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	a) długoterminowa	130 292,00	44 210,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	16 719,00	45 065,00
3-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	3-POZOSTAŁE REZERWY	0,00	0,00
<b>IV-INWESTYCJE DŁGOTERMINOWE</b>	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
1-NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	<b>II-ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE</b>	3 250 281,31	3 537 767,73
3-DŁGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	1-WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2-WOBEC JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	3-WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	3 250 281,31	3 537 767,73
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	3 250 281,31	3 537 767,73

-udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III-ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>296 249,13</b>	<b>276 058,68</b>
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	1-ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4-Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V-DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1-AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	3-ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	296 249,13	276 058,68
<b>B-AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>289 352,00</b>	<b>357 310,93</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>I-ZAPASY</b>	<b>5 266,58</b>	<b>9 461,77</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1-MATERIALY	5 266,58	9 461,77	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2-PÓLPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	166 000,65	155 779,61
3-PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	166 000,65	155 779,61
4-TOWARY	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5-ZALICZKI NA TOWARY I USŁUGI	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>284 085,42</b>	<b>347 849,16</b>	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	78 181,76	68 212,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	52 066,72	52 066,72
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4-FUNDUSZE SPECJALNE	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	<b>IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>273 844,89</b>	<b>281 323,89</b>
2-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	1-UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00



a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	273 844,89	281 323,89
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) długoterminowe	273 844,89	281 323,89
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00			
3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	284 085,42	347 849,16			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	214 211,19	316 335,07			
-do 12 miesięcy	214 211,19	316 335,07			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	69 171,94	22 217,56			
c) inne	702,29	9 296,53			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
-udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
-udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00			
-inne środki pieniężne	0,00	0,00			
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2-INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00			
<b>IV-KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
C-NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D-UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
<b>AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)</b>	<b>7 701 678,78</b>	<b>7 626 596,32</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>7 701 678,78</b>	<b>7 626 596,32</b>

18.02.2025

Monika Biernacik

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ZASTĘPCA  
PREZESA ZARZĄDU  
mgr Monika Biernacik  
inż. Bartosz Adamczewski  
CZŁONEK ZARZĄDU

(Data i podpis kierownika jednostki)