

INFORMACJA DODATKOWA

CZĘŚĆ I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie
1.2.	Siedziba jednostki
	Nieporęt
1.3.	Adres jednostki
	05-126 Nieporęt, ul. Podleśna 4b
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wodociągowo-kanalizacyjna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2024 – 31-12-2024
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (pozycję tę pomija się, jeśli jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania)
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	4.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenione były w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem; 4.2. Udziały w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenione były według – nie dotyczy; 4.3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione były według (w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte): - cen nabycia; 4.4. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenione były według cen nabycia a w przypadku materiałów cen zakupu, nie wyższych od cen sprzedaży netto tych składników; 4.5. Środki pieniężne wycenione były według wartości nominalnej; 4.6. Należności zostały wycenione w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności; 4.7. Zobowiązania zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty; 4.8. Odpis aktualizujący należności w kwocie 57 660,68 zł dotyczy: - opłat za odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody w kwocie 21 599,12 zł, - opłat za najem lokali komunalnych w kwocie 15 116,55 zł, - kosztów procesu w kwocie 5 400,72 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 15 544,29 zł; 4.9. Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane były za okresy miesięczne według stanu na początek danego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania a kończąc nie później niż z chwilą zrównania odpisów z wartością początkową lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru; 4.10. W jednostce stosuje się stawki amortyzacyjne zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych; 4.11. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, są umarzane: - książki, - odzież, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania; 4.12. Wynik finansowy został ustalony metodą porównawczą.
5.	Inne informacje

W ciągu roku obrotowego do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego wprowadza się operacje gospodarcze dotyczące tego okresu, jeżeli dokumentujące je dowody wpłynęły do Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie nie później niż do 18 dnia następnego miesiąca. Jeżeli ten dzień przypada na dzień wolny od pracy, wówczas dowody potwierdzające operacje gospodarcze ewidencjonuje się do okresu, którego dotyczą, jeśli wpłyną do ostatniego dnia roboczego przed 18 dniem następnego miesiąca. Operacje gospodarcze potwierdzone dowodami otrzymanymi po 18 dniu następnego miesiąca są ewidencjonowane w księgach rachunkowych tego miesiąca, w którym zostały otrzymane. Zasady te nie dotyczą ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych na przełomie roku obrotowego. Na koniec roku obrotowego w danym roku budżetowym – do czasu wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych – ujmuje się wszystkie operacje gospodarcze dotyczące danego roku obrotowego, również wówczas, gdy dowody te mają datę wystawienia w roku następnym po dniu bilansowym. Po sporządzeniu sprawozdania, a przed jego zatwierdzeniem, w księgach zamykanego roku obrotowego i w sprawozdaniu finansowym za ten rok uwzględnia się istotne zdarzenia powstałe po sporządzeniu sprawozdania finansowego.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Anna Bedym
Data: 2025.04.25 14:18:57
Główny księgowy

25.04.2025
data

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez:
Marta Turko
Data: 2025.04.24 09:37:59 CEST
Kierownik jednostki

CZĘŚĆ II

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Tabela Nr 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 oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2024 roku

Majątek trwały - wartość brutto														
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia wartości początkowej					Razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)	Stan na koniec roku (3+8-14)
			Nabycie	Aktualizacja	Przenieszenia wewnętrzne	Inne zwiększenia		Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przenieszenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wartości niematerialne i prawne	46 950,48	9 000,15	0,00	0,00	0,00	9 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 950,63
2.	Środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	8 416 830,20	642 643,93	0,00	0,00	0,00	642 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 474,13
2.1.	Grunty, w tym:	215 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 194,22
2.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	7 123 755,88	548 199,27	0,00	0,00	0,00	548 199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 955,15
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	195 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 561,41
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	72 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 246,18
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	810 072,51	94 444,66	0,00	0,00	0,00	94 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 517,17
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 232,10	659 618,48	0,00	0,00	0,00	659 618,48	0,00	0,00	0,00	642 643,93	0,00	642 643,93	29 206,55
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy
Data: 2025.04.25 16:21:02

Główny księgowy

25.04.2025
data

Podpis jest prawidłowy
Data: 2025.04.25 16:21:02

Kierownik jednostki

1.1. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2024 roku

	Składniki majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Amortyzacja/umor- zenie za okres sprawozdawczy	Inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	46 950,48	0,00	0,00	9 000,15	9 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55 950,63
2.	Środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	4 780 205,67	0,00	406 919,07	0,00	406 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 124,74
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	4 226 023,86	0,00	226 365,76	0,00	226 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 389,62
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	114 610,24	0,00	14 109,53	0,00	14 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128 719,77
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	43 347,72	0,00	14 449,24	0,00	14 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57 796,96
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	396 223,85	0,00	151 994,54	0,00	151 994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	548 218,39
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
155 530,64	64 997,05	7 308,53	213 219,16
0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
155 530,64	64 997,05	7 308,53	213 219,16
0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy
Błażej Piekarczyk
Data: 2025-04-25 11:11:11

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy
Błażej Piekarczyk
Data: 2025-04-25 16:42:07

Kierownik jednostki

25.04.2025

data

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3	4
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	Razem	0,00	

Podpis jest prawidłowy
Data: 2025.04.25
Przez: Anna

Kierownik jednostki

25.04.2025
data

Podpis jest prawidłowy
Data: 2025.04.25
Przez: Anna

Główny księgowy

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.3.

Lp.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Udziały, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Anna
Borys
Data: 2025.04.25 09:18:05 CEST

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Marcin
Kierownik jednostki
Data: 2025.04.25 09:11:25 CEST

25.04.2025

data

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wliczyć

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Anna
Bogom
Data: 2025.04.25 18:38 CEST

Główny księgowy

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Maria
Tuska
Data: 2025.04.25 19:03 CEST

Kierownik jednostki

25.04.2025

data

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Uwagi
1.	Grunty					
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3.	Urządzenia techniczne i maszyny					np. umowa użyczenia
4.	Środki transportu					np. umowa leasingu operacyjnego
5.	Inne środki trwałe					
	Ogółem					

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Aneta Bożym
Data: 2025-04-25 13:17:12SE

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Marcin
Data: 2025-04-25 13:47:11SE

Kierownik jednostki

25.04.2025

data

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

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego		Stan na koniec roku sprawozdawczego	
		liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba (3+5-7)	wartość (zł) (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.2.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Ania
Data: 2025.04.25 09:20:17 CEST

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Małcia
Data: 2025.04.25 09:20:17 CEST

Kierownik jednostki

25.04.2025

data

1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku (3+4-5-6)
			Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	55 154,99	10 504,93	0,00	7 999,24	57 660,68
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	55 154,99	10 504,93	0,00	7 999,24	57 660,68
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	55 154,99	10 504,93	0,00	7 999,24	57 660,68
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Annu
Data: 2025.04.25 09:20:53 CEST

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Data: 2025.04.25 09:34:39 CEST

Kierownik jednostki

25.04.2025

data

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

1.8.

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenie		Stan na koniec roku (3+4-5-6)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania		115 535,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	115 535,68 zł
I.1.	Rezerwa na sfinansowanie planowanej inwestycji dotyczącej rozbudowy zdalnego systemu pomiarowego wodomierzy	0,00 zł	8 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 400,00 zł
I.2.	Rezerwa na sfinansowanie planowanej inwestycji dotyczącej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie i Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym	0,00 zł	107 135,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	107 135,68 zł
I.3.		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.4.		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.5.		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA	0,00 zł	115 535,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	115 535,68 zł

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna
Tuska
Data: 2025-04-25 10:35:56 CEST

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Marcin
Tuska
Data: 2025-04-25 10:35:56 CEST

Kierownik jednostki

25.04.2025

data

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

1.9.

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, papierów wartościowych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Annę
Błożyn
Data: 2025.04.25 09:22:50 CEST

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Mariu
Turska
Data: 2025.04.25 09:36:40 CEST

Kierownik jednostki

25.04.2025

data

1.10. Zobowiązania z tytułu leasingu, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
4.		0,00

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Annę
Data: 2025.04.25 09:33:03 CEST.....

Główny księgowy

25.04.2025

data

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Data: 2025.04.25 09:33:40 CEST.....

Kierownik jednostki

1.11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.		Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych			Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Annę
Biedrzyńską 04.03.2025 13:49 CEST

Główny księgowy

25.04.2025

data

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Marię
Turalską 25.04.2025 09:06:33 CEST

Kierownik jednostki

1.12. Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			na aktywach obrotowych	
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kaucja i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Ania
Data: 2025-04-25 10:24:50 CEST

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Maria
Data: 2025-04-25 10:24:50 CEST

Kierownik jednostki

25.04.2025

data

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.13.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu-B.IV), w tym: - licencja roczna do urzędzenia FortiGate-50E - polisy ubezpieczenia składników majątku - usługi telefonii komórkowej (abonamenty)	12 787,20	10 305,67
2.	Ogółem biernie rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: - nadpłaty za usługi zaliczone na poczet przyszłych usług	31 917,93	35 810,49
	SUMA	44 705,13	46 116,16

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Admin
Data: 2025.04.25 16:35:30 CEST

Główny księgowy

25.04.2025

data

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Admin
Data: 2025.04.25 16:35:30 CEST

Kierownik jednostki

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

1.14.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	97 613,66	Nagrody jubileuszowe kwota 53 633,61 zł; ekwiwalent za urlop kwota 8 474,72 zł; odprawa pośmiertna kwota 14 511,99 zł; środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej kwota 19 974,33 zł; woda mineralna kwota 1 619,01 zł; zwroty kosztów zakupu okularów korygujących wzrok kwota 1 400,00 zł;
3.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
4.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odseki oraz różnice kursowe, które powiększyłyby koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
5.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	188 109,14	Pozostałe przychody operacyjne: Nadwyżka środków obrotowych za rok 2023 zwolniona z wpłaty do budżetu Gminy Nieporęt kwota 188 109,14 zł
6.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00	
7.	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

Podpis jest prawidłowy
Dokonał: 
Data: 2025.04.25 16:36:34 CEST

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy
Dokonał: 
Data: 2025.04.25 16:40:55 CEST

Kierownik jednostki

25.04.2025
data