

Kunów 24.05.2024 r.



RPW/6266/2024 P
Data: 2024-05-24

L.dz.: **463** / 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie składa korektę do rocznego sprawozdania z działalności Zakładu za rok 2023. Korektę złożono ze względu na doprecyzowanie zawartych w nim danych.

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie
inż. Mirosław Wasilewski



Sprawozdanie z działalności ZGKM w Kunowie za 2023r.

Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie jest samorządowym zakładem budżetowym, powołanym 24 sierpnia 1995 roku. Działalność rozpoczął 1 stycznia 1996 roku.

Podstawową działalnością Zakładu jest zaopatrzenie mieszkańców i podmiotów gospodarczych w wodę, przyjmowanie i oczyszczanie ścieków. Prowadzi eksploatację i konserwację sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej, jak również przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń z nimi związanych. Zakład zajmuje się również dowozem dzieci do szkół z Prawęcina, Rudki i Udziowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Ostrowca, administrowaniem zasobem mieszkaniowym gminy. Realizuje także zlecenia związane z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy, zimowym utrzymaniem dróg gminnych, aktywizacją zawodową osób bezrobotnych oraz wykonuje inne prace zlecone przez Gminę Kunów.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Kunowie planem finansowym Zakładu na rok 2023 kwota przychodów i kosztów została uchwalona na poziomie 7 396 000,00 zł. W zakresie przychodów zrealizowano wykonanie planu w kwocie 6 355 973,87 zł planu, co stanowi ok. 86%, natomiast koszty wykonano na poziomie 6 744 178,71 zł założonego planu, co stanowi ok. 91 % planu.

Bilans Zakładu Budżetowego sporządzony na 31.12.2023r.

Aktywa:

1. Aktywa trwałe	43 220 812,83 zł
2. Aktywa obrotowe	435 730,65 zł

Pasywa:

1. Fundusz	43 136 698,27 zł
2. Zobowiązania krótkoterminowe	519 845,21 zł

Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie

ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów

tel. 41 26-11-362 wew. 59 | e-mail: biuro@zgkmkunow.pl

<http://zgk-kunow.biuletyn.net/>

Wynik bilansowy na dzień 31.12.2023 wyniósł – strata 400 550,13 zł zgodnie z załączonym Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat Jednostki Samorządowego Zakładu Budżetowego.

Wykonanie przychodów i kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. Zaopatrzenie w wodę

Na planowany przychód na poziomie 1 785 800,00 zł uzyskano kwotę 1 473 084,88 zł, co stanowi ok. 82,5% wykonania planu.

- wpływy z wody, sprzedaż hurtowa wody do Gminy Bodzechów	1 354 354,28 zł
- przychody z tyt przyłączenia posesji do sieci wodociągowej,	58 065,36 zł
<i>W tym: przychody z zadania: wykonie przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem do budynku Dworu w Chocimowie</i>	
- dotacja do m ³ wody, w tym:	57 412,85 zł
• dopłata do taryfy 41612,85 zł	
• dopłata przedmiotowa do pokrycia wzrostu kosztów 15800,00 zł	
- wpływy z odsetek	3 252,39 zł

Na planowane koszty eksploatacyjne 875 800,00 zł wykonano koszty w kwocie 767 033,73 zł, tj. ok. 87,6% planu.

- zakup materiałów na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych, zakup wodomierzy	138 407,51 zł
- zakup energii elektrycznej na SUW i przepompownie wody	505 898,52 zł
<i>(Wzrost kosztu energii w stosunku do 2022r. o około 220 tys. zł)</i>	
- naprawa koparki JCB 3 CX	26 578,38 zł
- zakupiono pompę na SUW Góra Bukowska	7 437,07 zł
- zakup usług (badania wody, usługi telekomunikacyjne)	28 147,91 zł
- różne opłaty (trwały zarząd, opłaty za wydobycie do Wód Polskich)	60 564,34 zł

Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie

ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów

tel. 41 26-11-362 wew. 59 I e-mail: biuro@zgk-mkunow.pl

<http://zgk-kunow.biuletyn.net/>

Wymiana wodomierzy jest realizowana w miarę posiadanych środków finansowych.

W 2023 roku ze względu na okres ważności wymieniono 251 szt wodomierzy u odbiorców indywidualnych, ponadto zainstalowano 270 nakładek do odczytu radiowego na kwotę netto 45449,69 zł.

Usunięto 68 awarii wodociągowych. Występowały one najczęściej na odcinkach sieci i przyłączach, wykonanych z rur stalowych i żeliwnych.

II. Transport

Z planowanego przychodu 310 000,00 zł osiągnięto kwotę 342 205,24 zł, co stanowi ok. 110,4% planu

- przychody z dowozu dzieci do szkół oraz dowóz posiłków, do szkoły w Wymysłowie, dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu w Dołach Biskupich 338 516,19 zł
- przychód z funkcjonowania przystanków komunikacyjnych 3 689,05 zł

Poziom poniesionych kosztów tego działu wyniósł 105 262,56 zł, przy zaplanowanym poziomie 120 000,00 zł. tj. ok. 87,7% planu. Większość kosztów pochłania zakup paliwa do środków transportu oraz części zamiennych, naprawy pojazdów, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych.

Do przewozu dzieci do szkół Zakład wykorzystuje następujące pojazdy:

- IRISBUS IVECO Daily (autobus)
- FORD Transit

Ponadto Zakład dysponuje także innymi pojazdami i urządzeniami:

- Volkswagen transporter T5 (pojazd serwisowy sieci kanalizacyjnej)
- Volkswagen transporter T5 (pojazd serwisowy)
- Daewoo Lublin (miniśmieciarka)
- MAN TGL 12.180 (śmieciarka)
- RENAULT Premium
- Mercedes sprinter (diagnostyka sieci)
- MAN ME („hakowiec”, zimą piaskarka)
- CASE Farmal 95

Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie

ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów

tel. 41 26-11-362 wew. 59 I e-mail: biuro@zgkmkunow.pl

<http://zgk-kunow.biuletyn.net/>

- Ursus 3512 (ciągnik rolniczy)
- DEUTZ FAHR (ciągnik rolniczy)
- JCB 3CX (koparka)
- KUBOTA KX 36 (minikoparka)
- MEPROZET (beczka asenizacyjna)
- INDESPENSION (przyczepa do przewozu minikoparki)
- przyczepa NIEWIADÓW (agregat WUKO)
- Sanok (przyczepa ciężarowa rolnicza)
- CASE koparko – ładowarka
- STIGA traktorek ogrodowy szt.2

W 2023 roku Zakład sprzedał autobus Mercedes Sprinter za 3200,00 zł netto oraz samochód ciężarowy – wywrotka IVECO za 4800,00 zł netto, ze względu na ich zły stan techniczny, który nie pozwalał na dalsze bezpieczne użytkowanie.

III. Gospodarka mieszkaniowa

Zakład administruje lokalami socjalnymi i komunalnymi na terenie gminy Kunów:

Lokale komunalne: 25 szt

- lokale komunalne w budynkach przy ul. Grabowieckiej (domy dla powodzian) - 11 lokali
- pomieszczenia gospodarcze – Kolonia Piaski – 2 szt
- lokale komunalne – ul. Fabryczna, Rudka – 2 szt
- lokale w Domu Nauczyciela Miłkowska Karczma - 2 szt
- mieszkania w budynkach wielorodzinnych (blok Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Langiewicza – 6 szt, bloku SM w Kunowie przy ul. Langiewicza – 2 szt) - razem 8 szt

Lokale socjalne: 13 szt w tym:

- Nietulisko Duże – 8 szt
- Miłkowska Karczma – 1 szt (spalony)
- Kolonia Inwalidzka – 3 szt
- Kunów ul. Ogrodowa- 1 szt

Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie

ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów

tel. 41 26-11-362 wew. 59 I e-mail: biuro@zgkkmunow.pl

<http://zgk-kunow.biuletyn.net/>

Na planowane przychody roczne na poziomie 55 000,00 zł zrealizowano 39 764,84 zł, co stanowi ok. 72,30% planu. Przychody te obejmują przychody z najmu, opłaty za energię elektryczną na klatce schodowej w mieszkaniach socjalnych znajdujących się w świetlicy Kolonii Inwalidzkiej oraz ogrzewanie gazowe w Domu Nauczyciela do momentu powołania Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 3 w Kunowie.

Koszty tego działu wyniosły 16 413,23 zł, co stanowi ok. 46,9% planu (35 000,00 zł). Związane są z utrzymaniem lokali socjalnych i komunalnych (opłaty za energię elektryczną i gaz w Domu Nauczyciela oraz przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie oraz drobne naprawy).

Stawka podstawowa czynszu wynosi 1,40 zł/m² lokalu komunalnego, natomiast dla lokalu socjalnego stosuje się obniżenie stawki podstawowej o 50% do 0,70zł/m². Stawki czynszu pozostają niezmiennione od 2012 r.

IV. Gospodarka komunalna

Przychód tego działu wyniósł 4 500 918,91 zł, wobec planowanych 5 245 200,00 zł, co stanowi ok. 85,8% planu. Poniesione w tym czasie koszty 5 855 469,19 zł wobec planu 6 365 200,00 zł, co stanowi ok. 92% planu.

Dział ten obejmuje:

a) gospodarka ściekowa

Przychody wyniosły	1 591 984,84 zł
- wpływy ze zrzutu ścieków	804 226,51 zł
- wpływy z beczek własnych	50 242,34 zł
- wpływy z oczyszczania ścieków dowożonych przez inne podmioty gospodarcze	108 654,04 zł
- wpływ z budowy sieci kanalizacyjnej w tym:	472 778,80 zł
<i>budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów, budowa przyłącza kanalizacyjnego Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku, budowa przyłącza kanalizacyjnego domki ul. Grabowiecka, budowa przyłącza kanalizacyjnego do OSP Janik, budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy środowiskowej w Kolonii Inwalidzkiej, budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów ul. Modrzewiowa, przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej.</i>	
- dotacja do metra sześciennego ścieków	156 083,15 zł
• dopłata do m ³ ścieków taryfy	71 883,15 zł
• dotacja przedmiotowa do pokrycia rosnących kosztów	84 200,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie

ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów

tel. 41 26-11-362 wew. 59 I e-mail: biuro@zgkkmunow.pl

<http://zgk-kunow.biuletyn.net/>

Koszty związane z gospodarką ściekową wyniosły**1 132 077,74 zł****w tym:**

- materiały do awarii i budowy sieci kanalizacyjnych, paliwo do WUKA, środek do rozpuszczania tłuszczów 204 840,15 zł
- zakup 2 szt. statora do wymiany pompy wirówki do osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków 6 338,02 zł
- zakup energii elektrycznej na oczyszczalni oraz na przepompowniach ścieków 667 364,45zł
(wzrost kosztów w stosunku do 2022r. o ok. 70 tys zł)
- zakup usług m.in. badanie ścieków, usługi telekomunikacyjne 223 737,22 zł

w tym: * w tym: kapitalny remont silnika do ciągnika DEUTZ 50 808,19 zł netto

* czyszczenie zbiorników reaktorów R1, R2 na oczyszczalni ścieków, płukanie membran reaktorów oraz wymiana kartridży sondy sterującej na oczyszczalni w celu poprawy jakości przepływów ścieków na łączną kwotę 84 843,04 zł netto

- różne opłaty i składki 29 797,90 zł

W roku 2023, w celu udrożnienia kanalizacji sanitarnej interweniowano 105 razy. Główną przyczyną podejmowanych działań było zapychanie się przepompowni ścieków przez zanieczyszczenia stałe, które nie powinny trafić do kanalizacji (tj. chusteczki, szmaty).

b) oczyszczanie miast i wsi

Przychody wyniosły	442 101,20 zł
- zimowe utrzymanie dróg	173 610,00 zł
- utrzymanie czystości	139 981,20 zł
- wywóz nieczystości stałych od instytucji	70 910,00 zł
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	57 600,00 zł

Przy kosztach na poziomie 100 021,96 zł (potrzebnych na zakup materiałów, paliwa, opłata za utylizację nieczystości stałych)

c) utrzymanie zieleni

Przychody z koszenia terenów zielonych wyniosły 148 512,53 zł, przy kosztach materiałów, paliwa, usługi naprawy kos 35 943,28 zł.

Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie

ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów

tel. 41 26-11-362 wew. 59 I e-mail: biuro@zgkmkunow.pl<http://zgk-kunow.biuletyn.net/>

d) gospodarka komunalna – pozostała działalność

Przychód wyniósł **2 318 320,34 zł**

na który składają się:

** Realnie osiągnięte przychody na kwotę 303 808,69 zł, w tym:*

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, odkrzaczanie terenów zielonych, usuwanie dzikich wysypisk śmieci, pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej	139 686,55 zł
- pozostałe przychody operacyjne, przychody ze zbycia środków trwałych	15 753,21 zł
- dotacja do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	108 821,91 zł
- wpływ refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy	39 547,02 zł

** Rozdział ten obejmuje również równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie przez Gminę,* **2 014 511,65 zł**

Koszty tego działu wyniosły **2 102 040,32 zł**

Koszty pozostałej działalności (zakup materiałów, zakup usług) wyniosły **87 528,67 zł**

W kosztach uwzględniono także odpisy amortyzacyjne od środków trwałych od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie przez Gminę. **2 014 511,65 zł**

Opisane powyżej koszty poszczególnych działów obejmują tylko koszty eksploatacyjne i opłaty związane z działalnością danego działu, natomiast koszty wynagrodzeń pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń znajdują się w Dziale 900 Rozdział 90017 wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

e) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy **2 485 385,89 zł**

- zakup materiałów biurowych, mebli, koszty zajmowanych pomieszczeń	41 150,86 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pracownikami robót publicznych	1 865 333,39 zł

(w tym 2 odprawy emerytalne oraz 9 jubileuszy na łączną kwotę 195 618,92 zł)

- bezosobowy fundusz płac – umowy zlecenia	17 230,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 263,93 zł
- składki na ubezpieczenia pracowników od wynagrodzeń, wpłaty PPK	350 182,88 zł

Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie

ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów

tel. 41 26-11-362 wew. 59 I e-mail: biuro@zgkmkunow.pl

<http://zgk-kunow.biuletyn.net/>

- badania okresowe, wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP, szkolenia	9 364,89 zł
- podróże służbowe krajowe	16 795,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	53 063,40 zł

Na dzień 31.12.2023 ZGKM w Kunowie posiadał należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 142 343,30 zł, w tym 55 803,08 zł stanowiły należności wymagalne.

Zakład na bieżąco monitoruje stan zadłużenia i wysyła wezwania do zapłaty. W 2023r. wystawił 524 wezwania za wodę i ścieki na łączną kwotę 157 355,06 zł oraz 74 wezwania na łączną kwotę 18 006,16 na pozostałe usługi.

Na wynik bilansowy ZGKM w Kunowie miały też wpływ odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych Zakładu w kwocie 12 345,29 zł.

Strata Zakładu Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie za rok 2023 wynika ze znacznego wzrostu cen energii elektrycznej, paliwa, materiałów i wzrostu płacy minimalnej oraz niezrealizowanych założonych przychodów na 2023r., których poziom zaplanowano w oparciu o wykonanie przychodów z 2022r.

Zakład ze względu na specyfikę prowadzonej działalności oraz konieczność zapewnienia ciągłości świadczonych usług w planie finansowym musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do tego celu.

Podstawowa działalność Zakładu opiera się o taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która ustalana jest na okres 3 lat. Obowiązująca taryfa została zatwierdzona decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Znak WA.RZT.70.55.2021/11 z dnia 16.09.2021r. Zawarte w niej ceny obowiązują do 21.10.2024r.

Przy wyliczeniu w/w taryfy zastosowano wskaźniki zmiennych ekonomicznych, które przez szalejącą inflację okazały się mocno niedoszacowane. W roku 2023 poniesiono także znaczne koszty związane z czyszczeniem zbiorników na Oczyszczalni Ścieków oraz płukaniem modułów membranowych w celu poprawy jakości przepływu ścieków, które to koszty nie zostały przewidziane przy wyliczaniu cen ścieków w obowiązującej taryfie.

W roku bieżącym ZGKM będzie składał nowy wniosek taryfowy na okres kolejnych 3 lat.

Załączniki:

- Bilans
- Rachunek Zysków i Strat

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie
inż. Mirosław Wasilowski

Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie

ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów

tel. 41 26-11-362 wew. 59 I e-mail: biuro@zgkmkunow.pl

<http://zgk-kunow.biuletyn.net/>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNO- MIESZKANIOWEJ W KUNOWIE ul. Partyzantów 47 27-415 Kunów			Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego E138C7D47982DBFC
290615060				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 972 326,51	43 220 812,83	A Fundusz	30 276 416,79	43 136 698,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 113 675,28	43 537 248,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 972 326,51	43 220 812,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	162 741,51	-400 550,13
A.II.1 Środki trwałe	29 972 326,51	43 220 812,83	A.II.1 Zysk netto (+)	162 741,51	0,00
A.II.1.1 Grunty	167 776,49	179 175,14	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-400 550,13
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	24 285 912,83	38 305 407,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 151 982,84	4 477 729,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	366 654,35	258 499,90	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	465 137,75	519 845,21
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	465 137,75	519 845,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	187 624,93	217 161,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 394,76	29 544,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 415,06	90 270,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 611,50	169 046,78

Aneta Pasternak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Wasilewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E138C7D47982DBFC Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 294,11	8 021,94
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	769 228,03	435 730,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 388,21	15 887,85	D.II.8 Fundusze specjalne	3 797,39	5 801,09
B.I.1 Materiały	15 388,21	15 887,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 797,39	5 801,09
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	377 910,88	205 133,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	364 201,46	142 343,30			
B.II.2 Należności od budżetów	10 536,17	59 617,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 173,25	3 173,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	312 246,27	183 070,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	312 246,27	183 070,02			
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			

Aneta Pasternak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Wasilewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E138C7D47982DBFC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	63 682,67	31 639,06			
Suma aktywów	30 741 554,54	43 656 543,48	Suma pasywów	30 741 554,54	43 656 543,48

Aneta Pasternak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Wasilewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E138C7D47982DBFC Korekta nr 1


Aneta Pasternak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Wasilewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E138C7D47982DBFC Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ W KUNOWIE ul. Partyzantów 47 27-415 Kunów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
Numer identyfikacyjny REGON 290615060		Wysłać bez pisma przewodniego ADD92E1473963834 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 288 462,10	4 282 441,12	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 037 434,58	3 960 123,21	
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	251 027,52	322 317,91	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 258 770,37	6 747 648,02	
B.I. Amortyzacja	2 036 727,85	2 026 856,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 561 613,55	1 794 280,91	
B.III. Usługi obce	392 254,15	374 869,46	
B.IV. Podatki i opłaty	90 232,00	91 978,23	
B.V. Wynagrodzenia	1 760 654,83	2 014 828,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	393 974,54	412 611,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 313,45	32 223,07	
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)	-1 970 308,27	-2 465 206,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 133 144,27	2 069 543,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 000,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 133 144,27	2 061 543,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 595,61	8 875,98	

Aneta Pasternak
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Wasilewski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	7 437,07
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 595,61	1 438,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	160 240,39	-404 539,15
G.	Przychody finansowe	2 501,12	3 989,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 501,12	3 989,02
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)	162 741,51	-400 550,13
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	162 741,51	-400 550,13

Aneta Pasternak
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Wasilewski
kierownik jednostki

Aneta Pasternak
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Wasilewski
kierownik jednostki