


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GINNNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Ksawerów ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>473042182</p>		 <p>61120887E38E7C93</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów jest gminną jednostką organizacyjną, której terenem działania jest teren Gminy Ksawerów. Siedziba Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów mieści się w budynku Urzędu Gminy w Ksawerowie, przy ul. Kościuszki 3h. Jednostka wykonuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, oraz wynikające z ustaleń Rady Gminy Ksawerów i Wójta Gminy Ksawerów.

Zakres działania Jednostki:

Przedmiotem działalności Jednostki jest świadczenie usług ze strefy użyteczności publicznej, polegających na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej dotyczących:

1. Prac eksploatacyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnej,
 2. Prac eksploatacyjnych w zakresie kanalizacji deszczowej w ulicach Kościuszki, Tymiankowej i Akacyjowej,
 3. Ujęcia wody,
- dotatkowo, współdziałanie z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Działając na podstawie przepisów art. 10 ust.2 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330) sporządzono zasady prowadzenia rachunkowości dla Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów i wprowadzono zarządzeniem w sprawie ustalenia zasad i reguł funkcjonowania gospodarki finansowej w Gminnej Jednostce Wod-Kan Ksawerów, nr 3/2014, Kierownika Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów z dnia 1 kwietnia 2014r., z późn. zm. .

1. Ustala się dla Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów za rok obrotowy okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, natomiast za okresy sprawozdawcze poszczególne miesiące w roku obrotowym.
2. Przyjmuje się metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy (z założeniem kontynuowania działalności przez jednostkę sporządzającą bilans), określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości.
3. Wynik finansowy ustala się następująco: w końcu roku obrotowego ujmuje się sumę poniesionych kosztów (zespół „4”), kosztów finansowych („751”), pozostałych kosztów operacyjnych („761”), strat nadzwyczajnych („771”) i dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej („740”) oraz osiągniętych przychodów (zespół „7”), otrzymane dotacje na działalność podstawową („740”) i zysków nadzwyczajnych („770”).
4. Ustala się również zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Opracowany zakładowy plan kont ma zapewnić pełną i rzetelną rejestrację zaszczości gospodarczych, odzwierciedlić sytuację finansową, usprawnić obieg dokumentów oraz sprostać obowiązującym wymogom sprawozdawczym. W celu realizacji ww. zamierzeń został stworzony wykaz kont syntetycznych (zbiorczych) oraz analitycznych (pomocniczych) wraz z określeniem zasad ich tworzenia i prowadzenia. Przy ewidencji operacji finansowych obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 330, poz. 613), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn.zm.).

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i

innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-02-19


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 75135B61BBEA5C08
Numer identyfikacyjny REGON 473042182	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	42 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 521,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	15 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522,64
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	58 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 043,64
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 072 032,44	0,00	0,00	3 126 919,39	3 126 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53 198 951,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	267 100,03	0,00	96 893,00	0,00	96 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 993,03
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	40 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 230,72
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	50 379 363,19	0,00	96 893,00	3 126 919,39	3 223 812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53 603 175,58

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	42 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 521,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	15 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522,64	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	58 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 043,64	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 743 877,11	0,00	2 061 725,69	0,00	2 061 725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30 805 602,80	21 328 155,33	22 393 349,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	163 587,59	0,00	38 824,20	0,00	38 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	202 411,79	103 512,44	161 581,24
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	40 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 230,72	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	28 947 695,42	0,00	2 100 549,89	0,00	2 100 549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31 048 245,31	21 431 667,77	22 554 930,27

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

2024-02-19

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-07

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów			 A158585288CB6592
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
473042182			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy
2024-03-07

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-02-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki
2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				01B9BBD5001A7DE2	
473042182							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 473042182		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 6A97831293BD6717		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 473042182	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 12C60AC19BFD7601

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	59 551,50	0,00	0,00	59 551,50
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy
2024-03-07

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-02-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki
2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów						 6E4185F439A69774	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
473042182							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
		 F61BAFCB1164F853
Numer identyfikacyjny REGON 473042182	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	należności - woda	2 958,60	315,58	-0,00	-0,00	3 274,18
2	należności - ścieki	3 387,53	294,29	-0,00	-0,00	3 681,82
3	koszty sądowe i procesowe	1 297,99	0,00	-0,00	-0,00	1 297,99
	Ogółem:	7 644,12	609,87	-0,00	-0,00	8 253,99

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy
2024-03-07

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki
2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 473042182					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy
2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-02-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki
2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 473042182	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 45D2171091F7ACE5

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

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy
2024-03-07

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-02-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki
2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 473042182	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 4741DBC7BEC9F8B4

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 91E62711E7DEB7B8
Numer identyfikacyjny REGON 473042182	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	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

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

2024-02-20

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-07

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów			 314470234A888C62
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
473042182			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 22923126163CDCC6
Numer identyfikacyjny REGON 473042182	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 473042182			 417FEBA664596502	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów			 A312A64DD8135233
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
473042182			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	784 950,85	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	18 622,48	
	Ogółem	803 573,33	

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

2024-02-20

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-07

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 473042182		 2E78391863415CC7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-02-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			D09FCD5149B919B8	
473042182						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy
2024-03-07

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-02-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki
2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów				 1724F4D4323A5D71	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
473042182					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów			 F312E561F6D72463
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
473042182			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy
2024-03-07

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-02-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki
2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 473042182		 F01925FF880252E3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 473042182		 1F304501233B4EE8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-02-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 473042182		 EB0021753925DA46

inne informacje

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-02-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki

2024-03-07

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym