

Stel

Regon 060714276, NIP 716 280 00 36

Bilans jednostek budżetowych to zestawienie aktywów i pasywów jednostek na początek roku obrotowego - bilans otwarcia i na koniec roku - bilans zamknięcia/. Zgodnie z zasadą równowagi bilansowej aktywa muszą być równe pasywom.

AKTYWA dzielą się na trwałe i obrotowe.

Aktywa trwałe to: środki trwałe pomniejszone o umorzenie ,inwestycje rozpoczęte/ w budowie/ , należności długoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe.

Aktywa obrotowe to: materiały , należności krótkoterminowe pomniejszone o odpisy aktualizujące , oraz środki pieniężne.

PASYWA dzielą się na własne źródła finansowania czyli fundusz jednostki i obce źródła finansowania czyli zobowiązania.

Zobowiązania -dzielą się na długo i krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń dostaw i usług w zależności od tego czy zostaną spłacone w ciągu 12 m-cy czy później.

Fundusz - fundusz jednostki i wynik finansowy zysk lub strata. Wielkość funduszu odzwierciedla wartość wykazanego w bilansie majątku , który pozyskano z własnych źródeł finansowania.

Pozostałe aktywa nabyto zaciągając zobowiązania, które trzeba w przyszłości spłacić.

AKTYWA

A. Aktywa trwałe	9 321 024,25 zł
I. Wartości niematerialne i prawne stan na 31-12-2025r	33 130,82 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe wynoszą :	9 287 893,43 zł
1. Środki trwałe netto	9 287 893,43 zł
2. Inwestycje rozpoczęte/ śr. trwałe w budowie/	0,00 zł
III . Należności długoterminowe	0,00 zł
IV.Długotrwałe aktywa finansowe	0,00zł
B. Aktywa obrotowe	174 084,12 zł
I. Materiały	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	162 821,85zł
1. Należności z tyt. dostaw i usług	53 092,56 zł
- Należność z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków	- 53 092,56 zł -
(Należności 59 940,58 zł. + należności 113,45 zł – odpis aktualizujący należności 7 412,72 zł)	
- Należności z tytułu opłaty rezerwacyjnej	451,25 zł
2.Należności od budżetów	109 729,29 zł
- _Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie rozliczenie /RV	84 705,61 zł
- Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z tyt. Podatek vat naliczony do rejestru Vat za /2025 r. /VZ	15 942,49 zł
-Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie z tyt. Podatek VAT należny za 2025r. /VS	9 081,09 zł
Należności od Urzędu Skarbowy w Puławach z tytułu nadpłaty	0,10 zł
3.Pozostałe należności	0,00 zł

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 262,27 zł

1. Środki pieniężne w kasie	0,00 zł
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 823,97 zł
a) środki na rachunku bankowym ZFŚS	8 823,97 zł
3. Środki pieniężne z wpływów do wyjaśnienia /mylny przelew za wpłatę za wodę	2 438,30 zł

3. Inne środki pieniężne **0,00 zł**

PASYWA**A. Fundusz w wys.** **9 269 882,34 zł**

Jest to suma funduszu jednostki w kwocie 10 622 470,23 zł oraz wyniku finansowego /strata netto w wys. – 1 352 587,99 zł i odzwierciedla wartość majątku trwałego.

B. Fundusz placówek **0,00 zł****C. Państwowe Fundusze Celowe** **0,00 zł****D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** **225 226,13 zł****I. Zobowiązania długoterminowe** **0,00 zł****II. Zobowiązania krótkoterminowe** **225 226,13 zł****1.) zobowiązania z tyt. dostaw i usług** **50 700,47 zł**

1a.) zobowiązania z tyt. dostaw i usług	40 956,46 zł
• gaz i energię (PGE, Respect Energy)	24 720,91 zł
• refaktura za odbiór ścieków SPPZOL w Celejowie	7 300,52 zł
• usługi (Sulimo, Orange Dan-Poż)	1 888,63 zł
• materiały (PGSW Orlen)	380,40 zł
• różne opłaty (Wody Polskie)	6 666,00 zł

1b.) zobowiązania z tyt. dostaw i usług **9 744,01 zł**

- zobowiązania z tyt. umorzenia należności woda i ścieki 7 943,87 zł
 - pozostałe zobowiązania (nadpłata z tyt. wpłat za wodę) 1 800,14 zł
- termin wszystkich niezapłaconych faktur przypada na miesiąc styczeń 2026r.

2.) zobowiązania wobec budżetów/ podatek od wynagrodzeń/ Vat **101 478,72 zł****2a.) zobowiązania wobec budżetów** **21 559,79 zł**

- Podatek zaległy od wynagrodzeń 9 131,00 zł
- Podatek od „13” za 2024r. 5 900,00 zł
- Podatek zaległy od umowy zlecenia 432,00 zł
- Podatek zaległy od ryczałtu samochodowego 191,00 zł
- Zobowiązania wobec Gminy Wą-ca NK 5 905,79 zł

2b.) zobowiązania wobec budżetów **76 951,57 zł**

- Podatek Vat rozliczeniowy /VR za 2025r. 76 951,57 zł

3b.) zobowiązania wobec budżetów **2 343,36 zł**

- Podatek Vat naliczony/VZ za 2025r. 2 343,36 zł

4b.) zobowiązania wobec budżetów **624,00 zł**

- Podatek od świadczeń pieniężnych z ZFŚS 624,00 zł

3.) zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych zobowiązanie wobec ZUS „13” **23 247,61 zł**

4.) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń/ jest to naliczone DWR „13” za 2024r. 38 433,60 zł

5.) Pozostałe zobowiązania (pomyłki, pozost.rozrach. i PPK) 3 165,76 zł

- Pomyłki (wplata za wodę na błędny rach. bankowy) 2 577,38 zł
- Pozostałe (rozrachunki i skł. PPK) 588,38 zł

6.) Sumy obce depozytowe 0,00 zł

D. Fundusze specjalne 8 199,97 zł

jest to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

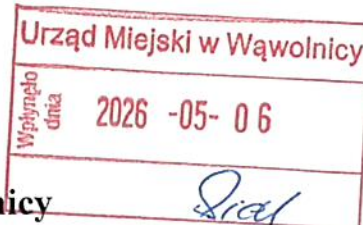
Bilans zamyka się po stronie Aktywów i Pasywów sumą 9 495 108,37 zł

Referent ds. księgowości

Wioletta Harasiuk

KIEJCOWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kiełczynie

Karol Łuszczynski



Informacja opisowa

Do Sprawozdania – Zestawienie zmian funduszu, za 2025 r

Dla jednostki : Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wąwolnicy

Sprawozdanie to pokazuje jak zmieniał się stan funduszu wykazany w łączonym bilansie, z uwzględnieniem tytułów tych zmian. Zestawienia zmian w funduszu , sprawozdanie to sporządza się na podstawie zapisów na koncie 800- Fundusz jednostki

Poz. 1 Fundusz jednostki na początek roku 2025r	7 843 437,73 zł
Konto 800- Fundusz jednostki zwiększenie funduszu /z tytułu/	5 066 351,03 zł
Zrealizowanych wydatków budżetowych	2 036 457,40 zł
Nieodpłatnie otrzymane ŚT od Urzędu Miasta Wąwolnica razem	3 029 893,63 zł
w tym:	
1 Budynek stacji ujęcia wody Hydrofornia Rąblów	653 948,22 zł
2 Zestaw hydroforowy- „Przebudowa ujęcia wody w Rąblowie” dz. nr 86/6 (4 pompy płuczne)	94 328,86 zł
3 Drogi i chodniki wew. Z kostki betonowej o pow. 485 m ² na Hydroforni Rąblów	260 650,64 zł
4 Studnia głębinowa nr 1 dz nr.86/6 Hydrofornia Rąblów	151 451,21 zł
5 Studnia głębinowa nr 2 dz nr.86/6 Hydrofornia Rąblów	59 162,43 zł
6 Rurociągi tłoczne w budynku do zbiornika i studni nr 1 i nr 2 , kanalizacja lokalna ,zew. Instalacje elektryczne Hydrofornia Rąblów	233 849,79 zł
7 Oświetlenie terenu Hydroforni Rąblów	21 752,88 zł
8 Ogrodzenie terenu Hydroforni Rąblów (brama systemowa i furtka)	55 769,72 zł
9 Rurociągi międzyobiektove- przyłączenie zasilania z sieci grawitacyjnej na ciśnieniową	2 405,52 zł
10 Sieć wodociągowa – (wymiana rur z azbestowych na PE, budowa chodnika, oświetlenia i nowa nawierzchnia ul. Dulęby-ul. Gosławskiego, Zamkowa)	388 007,47 zł
11 Zbiornik wyrównawczy – dwukomorowy żelbetonowy	647 684,17 zł
12 Panele fotowoltaiczne – na gruncie Hydrofornia Rąblów	122 979,57 zł
13 Agregat prądotwórczy na olej napędowy moc 51,0/41,0kW	51 788,09 zł

14 Zespół filtracyjny, zbiornik ciśnieniowy filtra Hydrofornia Rąblów	129 150,00 zł
15 Sprężarka śrubowa – bez olejowa na Hydrofornię Rąblów	46 740,00 zł
16 Aerator dynamiczny – zestaw napowietrzający Hydrofornia Rąblów	71 340,00 zł
17 Pompa głębinowa w studni nr S1 o mocy silnika 4,0 kW do wody Hydrofornia Rąblów	15 242,09 zł
18 Pompa głębinowa w studni nr S2 o mocy silnika 4,0 kW do wody Hydrofornia Rąblów	15 242,07 zł

Zakupione ŚT z budżetu ZGK razem w tym:

1 Piaskarka KŁOS 400(do posypywania piachu)	8 400,90 zł
--	-------------

Konto 800- Fundusz jednostki zmniejszenie funduszu /z tytułu /	2 324 215,92 zł
---	------------------------

Zrealizowanych dochodów budżetowych	1 032 665,54 zł
Strata za rok ubiegły	1 291 550,38 zł
Inne zmniejszenia	0,00 zł

Fundusz jednostki na koniec roku BZ wynosi	10 622 470,23 zł
---	-------------------------

Wynik finansowy netto za rok bieżący wynosi	- 1 352 587,99 zł
---	-------------------

Stan funduszu po przeksięgowaniu wyniku finansowego wynosi	9 269 882,24 zł
---	------------------------

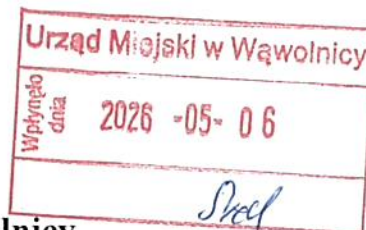
**Fundusz jednostki, wynik finansowy netto i Fundusz
jest zgodny z kwotami wykazanymi w bilansie po stronie Pasywa.**

Referent ds. księgowości

Wioletta Harasiuk

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyswolnicy

Karol Łuszczynski



Informacja opisowa
Do Sprawozdania - Rachunek Zysków i Strat, za 2025 r
Dla jednostki : Zakład Gospodarki Komunalnej w Wąwolnicy

/ wariant porównawczy/

Sprawozdanie to pokazuje w jaki sposób jednostka budżetowa wypracowała wynik finansowy w danym roku. Przedstawione są w nim wszystkie rodzaje przychodów oraz kosztów związanych z ich uzyskaniem. Sprawozdanie porównuje stan rachunku zysków i strat na początek okresu sprawozdawczego i koniec roku sprawozdawczego, sporządza się na podstawie zapisów na koncie 860- **Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy**.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, na 31-XII-2025r	1 010 143,73 zł
w tym:	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00zł
II. Zmiana stanu produktów	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00 zł
VI. Przychody z tyt. dochodów budżetowych	1 010 143,73 zł
są to przychody ewidencjonowane na koncie 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 368 510,63 zł
są to koszty ewidencjonowane na kontach 400-410	
C. Zysk /strata/ ze sprzedaży	- 1 358 366,90 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne/konto 760	0,00 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne konto 761	11 832,48 zł
są to umorzone należności za wodę i ścieki , odpisy aktualizujące należności w tym odsetki, rozliczenia z tyt. Vat	
G. Przychody finansowe	11 832,48 zł
H. Koszty finansowe (kont 751)	0,00 zł
są to umorzenia odsetek	
I. Zysk (strata) brutto	-1 358 366,90 zł
L. Zysk/ strata / netto	-1 358 366,90 zł

Referent ds. księgowości

Wioletta Harasiuk

KIEROWNIK

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wąwolnicy

Karol Łuszczynski