

**UCHWAŁA NR XXI/139/2025
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Ożarowie za 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz.1465 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz.120 ze zm./ - **Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2024 rok.

§ 2.

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest bilans oraz rachunek zysków i strat Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie na dzień 31 grudnia 2024 roku

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ożarowie

Halina Dragan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OŻAROWIE ul. Partyzantów 13 27-530 Ożarów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Ożarowa
Numer identyfikacyjny REGON 830357567		Wysłać bez pisma przewodniego 7AE831311910BFF6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 687 157,53	33 673 290,48	A Fundusz	33 601 953,82	33 515 636,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 746 483,05	33 643 043,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 687 157,53	33 673 290,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-144 529,23	-127 407,25
A.II.1 Środki trwałe	33 546 748,42	33 350 778,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	185 133,60	185 133,60	A.II.2 Strata netto (-)	-144 529,23	-127 407,25
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	33 143 056,41	31 849 256,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	132 533,24	222 613,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	86 025,17	1 082 040,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	11 734,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	583 227,15	658 445,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	140 409,11	322 511,61	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	583 227,15	658 445,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	299 364,28	403 254,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 434,00	28 466,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 114,34	33 014,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 634,70	163 537,60

Barbara Stąporek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7AE831311910BFF6

TOMASZ BARAŃSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	515,13	607,93
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	498 023,44	500 791,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	61 847,12	138 441,48	D.II.8 Fundusze specjalne	19 164,70	29 565,13
B.I.1 Materiały	61 847,12	138 441,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 164,70	29 565,13
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	413 294,12	322 434,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	331 940,76	257 100,94			
B.II.2 Należności od budżetów	81 353,36	65 333,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 882,20	39 915,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 882,20	39 915,63			
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			

Barbara Stąporek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7AE831311910BFF6

TOMASZ BARAŃSKI

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 185 180,97	34 174 081,88	Suma pasywów	34 185 180,97	34 174 081,88

Barbara Stąporek
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ BARAŃSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia7AE831311910BFF6

Barbara Stąporek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

7AE831311910BFF6

TOMASZ BARAŃSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OŻAROWIE			Burmistrz Ożarowa	
ul. Partyzantów 13 27-530 Ożarów			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			CB00574DAD70881A	
830357567		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 834 831,97	4 842 586,23
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 834 831,97	4 842 586,23
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		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 294 216,70	6 367 712,14
B.I.	Amortyzacja		1 380 429,86	1 451 151,93
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 456 296,71	1 341 490,22
B.III.	Usługi obce		618 239,60	546 496,08
B.IV.	Podatki i opłaty		114 291,24	120 412,55
B.V.	Wynagrodzenia		2 134 495,55	2 264 016,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		558 167,44	607 882,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		32 296,30	36 262,18
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)		-1 459 384,73	-1 525 125,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 377 724,28	1 534 916,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 377 724,28	1 534 916,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne		78 473,33	149 799,40

Barbara Stąporek
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ BARAŃSKI
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	40 409,11	77 715,67
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	38 064,22	72 083,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-160 133,78	-140 008,64
G.	Przychody finansowe	15 864,83	18 990,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 864,83	18 990,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	260,28	6 388,66
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	260,28	6 388,66
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-144 529,23	-127 407,25
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-144 529,23	-127 407,25

Barbara Stąporek
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ BARAŃSKI
kierownik jednostki

Barbara Stąporek
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ BARAŃSKI
kierownik jednostki

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Rada Miejska w Ożarowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2024 rok.