

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Głogowska 5 67-222 Jerzmanowa
1.3	adres jednostki
	ul Głogowska 5 67-222 Jerzmanowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2.	Wskazanie czasu trwania działalności jednostki. Jeżeli jest ograniczony
	Rozpoczęcie działalności jednostki nastąpiło dnia 01.07.2015r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024r. - 31.12.2024r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie zarządzenia Nr 26/2019 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jerzmanowej z dnia 07 sierpnia 2019 r z późniejszymi zmianami określającego : 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych 2. Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych: Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. 3. Technika prowadzonych ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. Program Comarch Optima 4. Zasady wyceny aktywów i pasywów. 5. Ustalenie wyniku finansowego 6. Wynik finansowy jest według wariantu porównawczego. 7. Zakładowy plan kont 8. Aktualne podstawy prawne . W ZGK w Jerzmanowej amortyzacja środków trwałych naliczana może być w równych ratach co miesiąc lub co kwartał lub jednorazowo na koniec roku. Należy stosować amortyzację liniową. Środki trwałe których wartość nie przekracza 10 000,00 zł umarza się 100% w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 500 zł z ujmowane są bezpośrednio w koszty.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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 z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załączniki – tabele zgodnie z zarządzeniem nr 15/2018 w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego z dnia 31 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Odpis aktualizacyjny należności na początku roku = 7 594,10 na koniec roku obrotowego 2 883,29 Załącznik tabele zgodnie z zarządzeniem nr 15/2018 w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego z dnia 31 grudnia 2018 r. ze zmianami
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
1.10.	kwotę 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
	Nie występuje
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie występuje
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pracownicze oraz odprawy i nagrody jubileuszowe = 39 674,25
1.16.	inne informacje
	pozostałe środki trwałe – 344 621,77
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Załącznik- tabele zgodnie z zarządzeniem nr 15/2018 w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego z dnia 31 grudnia 2018 r. ze zmianami
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
2.4.	informację 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
	Nie występuje
2.5.	inne informacje
	Nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje

.....
(główny księgowy)

.....2025.03.11.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych					
Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia brutto		Zmniejszenia brutto		Wartość brutto na koniec roku obrotowego
	Tytuł zwiększenia	Wartość	Tytuł zwiększenia	Wartość	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3 940,92	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		3 940,92
	przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
	przemieszczenie w ramach jst		przemieszczenie w ramach jst		
	aktualizacja		aktualizacja		
	ujawnienie		likwidacja		
	inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
	Razem zwiększenia:	0,00	Razem zmniejszenia:	0,00	

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych					
Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia		Umorzenie na koniec roku obrotowego
	Tytuł zwiększenia	Wartość	Tytuł zwiększenia	Wartość	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3 940,92	amortyzacja za rok obrotowy		amortyzacja za rok obrotowy		3 940,92
	przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
	przemieszczenie w ramach jst		przemieszczenie w ramach jst		
	aktualizacja		aktualizacja		
	inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
	Razem zwiększenia:	0,00	Razem zmniejszenia:	0,00	

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych			
Wartość netto na początek roku obrotowego	Zwiększenia netto	Zmniejszenia netto	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych						
Wyszczególnienie	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia		Wartość brutto na koniec roku obrotowego
		Tytuł zwiększenia	Wartość	Tytuł zwiększenia	Wartość	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Środki trwałe, w tym:	39 820 262,72	nabycie (w tym nieodpłatne)	0,00	zbycie (w tym nieodpłatne)	0,00	40 680 819,23
		przemieszczenie wewnętrzne	0,00	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	
		przemieszczenie w ramach jst	462 626,94	przemieszczenia w ramach jst		
		aktualizacja	0,00	aktualizacja	0,00	
		ujawnienie	0,00	likwidacja	0,00	
		inne zwiększenia	397 929,57	inne zmniejszenia	0,00	
		Razem zwiększenia:	860 556,51	Razem zmniejszenia:	0,00	
Grupa ...00...	234 153,16	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		234 153,16
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenia wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst		przemieszczenia w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	0,,00	Razem zmniejszenia:	0,00	
Grupa ...01...	1 735 673,42	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		1 735 673,42
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenia wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst		przemieszczenia w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	0,00	Razem zmniejszenia:	0,00	

Grupa ...02...	36 798 059,45	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		36 980 345,47
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczeni e wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst	66 000,00	przemieszczeni e w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja		
		inne zwiększenia	116 286,02	inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	182 286,02	Razem zmniejszenia:	0,00	
Grupa ...03...	28 998,98	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		28 998,98
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczeni e wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst		przemieszczeni e w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	0,00	Razem zmniejszenia:	0,00	
Grupa ...04...	16 000,00	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		16 000,00
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczeni e wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst		przemieszczeni e w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	0,00	Razem zmniejszenia:	0,00	
Grupa ...05...	274 764,64	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		384 911,14
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczeni e wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst		przemieszczeni e w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja		

		<i>inne zwiększenia</i>	110 146,50	<i>inne zmniejszenia</i>		
		Razem zwiększenia:	110 146,50	Razem zmniejszenia:	0,00	
Grupa ...06...	87 434,74	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		87 434,74
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenia wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst		przemieszczenia w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja		
		<i>inne zwiększenia</i>		<i>inne zmniejszenia</i>		
		Razem zwiększenia:	0,00	Razem zmniejszenia:	0,00	
Grupa ...07...	405 184,54	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		954 636,26
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenia wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst	396 626,94	przemieszczenia w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja		
		<i>inne zwiększenia</i>	152 824,78	<i>inne zmniejszenia</i>		
		Razem zwiększenia:	549 451,72	Razem zmniejszenia:	0,00	
Grupa ...08..	239 993,79	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		258 666,06
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenia wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst		przemieszczenia w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja		
		<i>inne zwiększenia</i>	18 672,27	<i>inne zmniejszenia</i>		
		Razem zwiększenia:	18 672,27	Razem zmniejszenia:	0,00	

Zmiany stanu umorzenia środków trwałych						
Wyszczególnienie	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia		Umorzenie na koniec roku obrotowego
		Tytuł zwiększenia	Wartość	Tytuł zwiększenia	Wartość	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Środki trwale, w tym:	27 000 911,55	amortyzacja za rok obrotowy	1 697 171,50	amortyzacja za rok obrotowy	0,00	28 698 083,05
		przemieszczenie wewnętrzne	0,00	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	
		przemieszczenie w ramach jst	0,00	przemieszczenia w ramach jst	0,00	
		aktualizacja	0,00	aktualizacja	0,00	
		inne zwiększenia	0,00	inne zmniejszenia	0,00	
		Razem zwiększenia:	1 697 171,50	Razem zmniejszenia:	0,00	
Grupa ...00...	-	amortyzacja za rok obrotowy		amortyzacja za rok obrotowy		#ARG!
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenia wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst		przemieszczenia w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	0,00	Razem zmniejszenia:	0,00	
Grupa ...01...	586 665,03	amortyzacja za rok obrotowy	33 059,85	amortyzacja za rok obrotowy		619 724,88
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenia wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst		przemieszczenia w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	33 059,85	Razem zmniejszenia:	0,00	
Grupa ...02...	25 753 443,89	amortyzacja za rok obrotowy	1 527 297,89	amortyzacja za rok obrotowy		27 280 741, 78
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenia wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst		przemieszczenia w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	1 527 297,89	Razem zmniejszenia:	0,00	
Grupa ...03...	7 499,24	amortyzacja za rok obrotowy	1 749,93	amortyzacja za rok obrotowy		9 249,17

		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst		przemieszczenie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	1 749,93	Razem zmniejszenia:	0,00	
Grupa ...04...	14 170,00	amortyzacja za rok obrotowy	280,00	amortyzacja za rok obrotowy		14 450,00
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst		przemieszczenie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	280,00	Razem zmniejszenia:	0,00	
Grupa ...05...	170 802,32	amortyzacja za rok obrotowy	21 137,85	amortyzacja za rok obrotowy		191 940,17
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst		przemieszczenie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	21 137,85	Razem zmniejszenia:	0,00	
Grupa ...06...	30 848,00	amortyzacja za rok obrotowy	5 658,68	amortyzacja za rok obrotowy		36 506,68
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst		przemieszczenie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	5 658,68	Razem zmniejszenia:	0,00	
Grupa ...07...	267 718,52	amortyzacja za rok obrotowy	90 187,76	amortyzacja za rok obrotowy		357 906,28
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst		przemieszczenie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	90 187,76	Razem zmniejszenia:	0,00	

Grupa ...08...	169 764,55	amortyzacja za rok obrotowy	17 799,54	amortyzacja za rok obrotowy		187 564,09
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenia wewnętrzne		
		przemieszczenie w ramach jst		przemieszczenia w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	17 799,54	Razem zmniejszenia:	0	

Wartość netto środków trwałych						
Wyszczególnienie	Wartość netto na początek roku obrotowego	Zwiększenia netto		Zmniejszenia netto		Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.		4.		5.
Środki trwałe, w tym:	12 819 351,17	-836 614,99		0,00		11 982 736,18
Grunty, w tym:	234 153,16	0		0,00		234 153,16
Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00		0,00		0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 193 623,95	-1 378 071,72		0,00		10 815 552,23
Urządzenia techniczne i maszyny	183 878,80	81 320,04		0,00		265 198,84
Środki transportu	137 466,02	459 263,96		0,00		596 729,98
Inne środki trwałe	70 229,24	872,73		0,00		71 101,97

Odpisy aktualizujące wartość należności						
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	7 594,10	8 334,83		13 045,64	2 883,29
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	7 594,10	8 334,83		13 045,64	2 883,29
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie			
Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym	-	-	-
Środki trwałe w budowie	-	-	-

1.Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu 2024

Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres jednostki (kontrahenta)	Tytuł zobowiązania	Poz. w bilansie	Kwota (zł)
1	SP JACZOW	Sprzedaż woda, ścieki, ogrzewanie i inne	DII- zobowiązania krótkoterminowe	47,51
Razem				47,51

.....
data i podpis Głównego Księgowego/Skarbnika Gminy

.....
data i podpis Kierownika jednostki

Należności

Lp.	Nazwa i adres jednostki (kontrahenta)	Tytuł należności	Poz. w bilansie	Kwota (zł)
1	GMINA JERZMANOWA	Sprzedaż woda, ścieki, ogrzewanie, usługi	BII- należności krótkoterminowe	932,68
2	GCK JERZMANOWA	Sprzedaż woda, ścieki, ogrzewanie, usługi	BII- należności krótkoterminowe	27,52
Razem				960,20

.....
data i podpis Głównego Księgowego/Skarbnika Gminy

.....
data i podpis Kierownika jednostki

2. Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat 2024

Przychody

Lp.	Nazwa i adres jednostki (kontrahenta)	Tytuł przychodu	Poz. w rachunku zysków i strat	Kwota (zł)
1	GCK JERZMANOWA	Sprzedaż woda, ścieki, ogrzewanie i inne	AI – przychody netto ze sprzedaży produktów	10 505,33
2	GOPS JERZMANOWA	Sprzedaż woda, ścieki, ogrzewanie i inne	AI – przychody netto ze sprzedaży produktów	5 559,15
3	GMINA JERZMANOWA	Sprzedaż woda, ścieki, ogrzewanie i inne	AI – przychody netto ze sprzedaży produktów	1 565 076,93
4	PRZEDSZKOLE JERZMANOWA	Sprzedaż woda, ścieki, ogrzewanie i inne	AI – przychody netto ze sprzedaży produktów	6 467,90
5	SP JACZÓW	Sprzedaż woda, ścieki, ogrzewanie i inne	AI – przychody netto ze sprzedaży produktów	411,42
6	SP JERZMANOWA	Sprzedaż woda, ścieki, ogrzewanie i inne	AI – przychody netto ze sprzedaży produktów	6 240,71
7	PRZEDSZKOLE JACZÓW	Sprzedaż woda, ścieki, ogrzewanie i inne	AI – przychody netto ze sprzedaży produktów	11 474,42
Razem				1 605 735,86

.....
data i podpis Głównego Księgowego/Skarbnika Gminy

.....
data i podpis Kierownika jednostki

Koszty

Lp.	Nazwa i adres jednostki (kontrahenta)	Tytuł kosztu	Poz. w rachunku zysków i strat	Kwota (zł)
1	GMINA JERZMANOWA	Podatek od nieruchomości	B.IV	11 773,15
2	GMINA JERZMANOWA	Oplaty z tyt. trwałego zarządu i inne.	B.IV	2 001,25
Razem				13 774,40

.....
data i podpis Głównego Księgowego/Skarbnika Gminy

.....
data i podpis Kierownika jednostki

3.Arkuusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki 2024

Zwiększenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres jednostki (kontrahenta)	Zwiększenia funduszu	Poz. w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Kwota (zł)
1	GMINA JERZMANOWA	Przekazane środki trwale w 2024 roku	I.1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	462 626,94
Razem				462 626,94

.....
data i podpis Głównego Księgowego/Skarbnika Gminy

.....
data i podpis Kierownika jednostki

Zmniejszenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres jednostki (kontrahenta)	Zmniejszenia funduszu	Poz. w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Kwota (zł)
1	GMINA JERZMANOWA	Przekazane środki trwale w 2024 roku	I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0
Razem				0

.....
data i podpis Głównego Księgowego/Skarbnika Gminy

.....
data i podpis Kierownika jednostki

