1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer identyfikacyjny REGON	
NIP 7960078393	REGON 670122247	

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	22.02.2024

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

Data od	Data do
01.01.2023	31.12.2023

Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Siedziba podmiotu

Województwo MAZOWIECKIE	Powiat RADOMSKI
Gmina IŁŻA	Miejscowość IŁŻA

Adres

Kraj POLSKA	Województwo MAZOWIECKIE	
Powiat RADOMSKI	Gmina IŁŻA	
Ulica BODZENTYŃSKA	Nr domu 43	Nr lokalu
Miejscowość IŁŻA	Kod pocztowy 27-100	Poczta IŁŻA

Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego

Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość
Ulica	Nr domu	Nr lokalu

Adresat

URZĄD MIEJSKI
27-100 IŁŻA
UL.BODZENTYŃSKA 43

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ BODZENTYŃSKA 43 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670122247 Numer identyfikacyjny REGON	**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień** 31-12-2023	URZĄD MIEJSKI 27-100 IŁŻA UL.BODZENTYŃSKA 43

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 815 553,59	2 544 958,87	**A. Fundusze**	2 965 553,59	2 766 696,49
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	3 031 993,61	2 756 460,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 815 553,59	2 544 958,87	**II. Wynik finansowy netto (+, –)**	-66 440,02	10 236,02
1. Środki trwałe	2 759 053,59	2 488 458,87	1. Zysk netto (+)		10 236,02
1.1. Grunty			2. Strata netto (–)	-66 440,02	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (–)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 545 918,16	1 470 353,55	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 203 094,78	980 273,21	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	339 479,15	592 166,05
1.5. Inne środki trwałe	10 040,65	37 832,11	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 500,00	56 500,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	339 479,15	549 166,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	169 961,02	422 273,51
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	77 292,42	22 064,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 832,17	10 059,40
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 789,76	51 703,74
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	489 479,15	813 903,67	8. Fundusze specjalne	38 603,78	43 065,20
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 603,78	43 065,20
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		43 000,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	198 138,96	483 100,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	143 343,30	381 808,66			
2. Należności od budżetów	17 795,66	70 771,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	37 000,00	30 520,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	291 210,77	205 750,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	291 210,77	205 750,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	129,42	125 052,41			
Suma aktywów	3 305 032,74	3 358 862,54	**Suma pasywów**	3 305 032,74	3 358 862,54

.....	.....2024.02.22.....	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	Adresat
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ BODZENTYŃSKA 43 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670122247 ..... Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień** .....31-12-2023.....	URZĄD MIEJSKI 27-100 IŁŻA UL.BODZENTYŃSKA 43 .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	2 153 588,82	4 794 317,89
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 153 588,82	4 794 317,89
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	2 484 474,16	5 061 102,04
I.	Amortyzacja	318 332,11	359 655,55
II.	Zużycie materiałów i energii	1 159 795,10	3 533 454,01
III.	Usługi obce	128 475,05	41 886,40
IV.	Podatki i opłaty	56 460,65	181 321,10
V.	Wynagrodzenia	659 533,64	775 023,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	157 214,44	162 352,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 663,17	7 408,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)**	-330 885,34	-266 784,15
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	300 498,50	366 081,37
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	300 498,50	366 081,37
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	16 360,76	89 061,20
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	16 360,76	89 060,83
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,37
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)**	-46 747,60	10 236,02

G.	**Przychody finansowe**	50 000,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne	50 000,00	
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G–H)**	3 252,40	10 236,02
J.	**Podatek dochodowy**	1 765,00	
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	67 927,42	
L.	**Zysk (strata) netto (I–J–K)**	-66 440,02	10 236,02

.....	.....2024.02.22.....	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ BODZENTYŃSKA 43 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670122247 ..... Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień** .....31-12-2023.....	Adresat URZĄD MIEJSKI 27-100 IŁŻA UL.BODZENTYŃSKA 43 .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 302 129,98	3 031 993,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	30 361,71	89 060,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 000,95	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	16 360,76	89 060,83
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	300 498,08	364 593,97
2.1. Strata za rok ubiegły		66 440,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	300 498,08	298 153,95
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 031 993,61	2 756 460,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)	-66 440,02	10 236,02
1. zysk netto (+)		10 236,02
2. strata netto (–)	-66 440,02	
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (ll+, –III)	2 965 553,59	2 766 696,49

.....	.....2024.02.22.....	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.110.0, druku: 1333.2257.3.3

Liczba dołączonych plików: 1

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2023rok

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
jest jednostką organizacyjną gminy Iłża działająca w formie samorządowego zakładu budżetowego

1.2 Siedziba jednostki:
Iłża, ul.Bodzentyńska 43

1.3 Adres jednostki:
27-100 Iłża,ul.Bodzentyńska 43

1.4 Podstawowy przedmiot działalności
Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu Energetyki Cieplnej jest produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
okres **od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.**

3. Zakład Energetyki Cieplnej samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe z działalności zakładu, które jest częścią składową budżetu Gminy Iłża.

4. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości /*tekst jed.Dz.U z 2023r.poz.120 z póź.zm.*/z dnia 4.11.2022r. oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 3 lutego 2020r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2020r.poz.34 z późn.zm./

1/ Metody wyceny aktywów i pasywów:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe,
b) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
c) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty
d) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty ,
e) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych -według wartości nominalnej
f) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej
g) wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym

2/ Sposób amortyzacji – liniowa

3/ Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego -wariant porównawczy na który składają się :
- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w funduszu

5. Dla środków trwałych , których jednostkowa wartość początkowa nie przekraczała 10.000,00 zł. dokonano jednorazowego umorzenia przez spisanie w koszty w m-cu przyjęcia do użytkowania.

6. Zakład Energetyki Cieplnej w 2023r. utworzył rezerwę na odprawę emerytalną w wysokości 43.000,00 zł.

7. Zakład Energetyki Cieplnej osiąga przychody z produkcji i sprzedaży energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej jest to działalność statutowa.

8. Zakład Energetyki Cieplnej w okresie sprawozdawczym osiągnął zysk netto w wysokości **10.236,02zł.**

9. Zakład Energetyki Cieplnej nie prowadzi gospodarki magazynowej zapasów. Materiały zakupione do konserwacji i remontów własnych były odpisywane w koszty z chwilą zakupu.

10. Na podstawie zarządzenia Dyrektora z dnia 26.10.2023r. przeprowadzono inwentaryzację składników majątku

1. W drodze spisu z natury:
1) pozostałe środki trwałe,
2) wyposażenie kotłowni,warsztatu,
3) narzędzi u pracowników,
4) sprzętu biurowego,
5) środków pieniężnych w kasie,
6) druków ścisłego zarachowania,

2. W drodze potwierdzenia sald:
1) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
2) należności od kontrahentów

3. W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych księg rachunkowych z danymi wynikajacymi z dokumentów oraz odrębnych ewidencji
1) wartości niematerialne i prawne,
2) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
3) należności od pracowników,
4) należności od kontrachentów,
5) rozrachunki z budżetami,
6) pozostałe rozrachunki z tytuów publiczno -prawnych,
7) inne aktywa i pasywa.

Przeprowadzona inwentaryzacja nie wykazała różnic (sprawozdanie Komisji inwentaryzacyjnej z dnia 22.01.2024r.)

II. DODATKOWE INFORMACJE

A. MAJĄTEK TRWAŁY (AKTYWA TRWAŁE)

1. Szczegółowy zakres zmian stanu wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku, zmniejszenia i zwiększenia oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji przedstawiają: tabele nr.1 i 2

Zwiększenia z tytułu zakupu:

1. Środków trwałych

1) Wymiennik ALFA Lavel na układ solarny- zasobnik cwu	28.769,56
3) Pompa Grundfoss cyrkulacyjna cwu obieg Oś.Zuchowiec	12.172,39
4) Wymiennik ALFA Lavel na układ solarny-zbiorniki buforowe,instalacja cwu	19.168,88
Jednorazowo odpisano w koszty **razem**	**60.110,83**
5) Gwintownica elektryczna REMS z podstawą jezdną i półką amortyzowana metodą liniową	28.950,00
Ogółem zakup środków trwałych:	**89.060,83**

2.Pozostałych środków trwałych : **29.328,26**

narzędzia i wyposażenia dla pracowników oraz urządzeń na kotłowni:

1**)** Automat odgazowujący kotlownia nr 4 Urząd	9.564,50
2**)** Pompa MAGNA 3Grunfost do ccw	6.073,70
3) Wycinak stolikowy wraz z osprzętem	1.524,00
4) Imadło maszynowe	1.159,65
5) Ostrzałka do wierteł	2.682,00
6) Stojak wsporczy do rur	1.410,00
7) Narzędzia	2.328,39
8) Wyposażenie pomieszczeń biurowych i socjalnych	4.586,02

3. Środki trwałe w budowie

a**)** W 2023r.zakończono przebudowę niskoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych na Osiedlu Staszica, Szkoły Podstawowej, Hali Sportowej i Przedszkola .
Inwestorem Głównym jest - Gmina Iłża
Dokumentację sfinansował ze środków własnych Zakład Energetyki Cieplnej.
na kwotę netto **56.500,00zł**.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
TABELA NR 1

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Licencje na użytkowanie programów komputerowych	6.909,25				0					6.909,25
Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
Razem wartości niematerialne i prawne	**6.909,25**				**0**					**6.909,25**
Grunty										
Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.199.913,11				0					2.199.913,11
Urządzenia techniczne i maszyny	2.417.886,28		60.110,83		60.110,83					2.477.997,11
Środki transportu										
Inne środki trwałe	15.885,37		28.950,00		28.950,00					44.835,37
Razem środki trwałe	**4.633.684,76**		89.060,83		89.060,83					**4.722.745,59**
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56.500,00				0					56.500,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	**4.690.184,76**		89.060,83		89.060,83					**4.779.245,59**
Pozostałe środki trwałe	**133.245,39**		**29.328,26**		**29.328,26**		**660,73**		660,73	**161.912,92**

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego - TABELA NR 2

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	6.909,25									**6.909,25**		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**6.909,25**									**6.909,25**		
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	653.994,95		75.564,61		75.564,61					**729.559,56**	1.545.918,16	1.470.353,55
2.2.	Urzadzenia techniczne i maszyny	1.214.791,50		282.932,40		282.932,40					**1.497.723,90**	1.203.094,78	980.273,21
2.3.	Inne środki trwałe	5.844,72		1.158,54		1.158,54					**7.003,26**	10.040,65	37.832,11
2.	**Razem środki trwałe**	**1.874.631,17**		**359.655,55**		**359.655,55**					**2.234.286,72**	**2.759.053,59**	**2.488.458,87**
3.	**Środki trwałe w budowie**											56.500,00	56.500,00
4.	**Zaliczki na środki trwałe**												
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)**	**1.874.631,17**		**359.655,55**		**359.655,55**					**2.234.286,72**	**2.815.553,59**	**2.544.958,87**
III.	**Pozostałe środki trwałe**	**133.245,39**		**29.328,26**		**29.328,26**		**660,73**		**660,73**	**161.912,92**		

B. MAJĄTEK OBROTOWY I ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA
AKTYWA OBROTOWE

Stan majątku obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

I. Należności krótkoterminowe 483.100,33zł

w tym:

1) **Należności z tytułu dostaw i usług -381.808,66zł**
Uregulowano w m-cu styczniu 2024r.

2.) **Należności od budżetów - 70.771,67 zł.**
w tym:
a/ nadpłacony podatek dochodowy od osób prawnych- 10.160,00zł.
Wynikający z rozliczenia rocznego.
b) naliczony podatek VAT - 60.611,67zł.
do rozliczenia w następnym okresie tj.w m-cu styczniu 2024r.

3) **Pozostałe należności - 30.520,00zł.**
a) Pożyczki udzielone pracownikom z funduszu świadczeń socjalnych
Zakład nie miał wymagalnych należności.

II. Krótkoterminowe aktywa finansowe -

1) Środki pieniężne na rachunkach bankowych **205.750,93zł**
w tym:
- r-k bieżący w BS Iłża - 193.205,73 zł.
- r-k fun.świadczeń socjalnych - 12.545,20 zł

III. Rozliczenia międzyokresowe 125.052,41

IV. Zobowiązania krótkoterminowe - 592.166,05zł.

w tym:

1) z tytułu dostaw i usług - 422.273,51zł
uregulowano w m-cu styczniu 2024r.

2) wobec budżetów podatek VAT 22.064,20zł
uregulowano m-cu styczniu 2024r.

3) z tytułu ubezpieczeń 10.059,40zł
naliczona składka ZUS od dodatkowego wynagrodzenia
uregulowana w obowiązującym terminie

4) z tytułu wynagrodzeń 51.703,74zł
tj. dodatkowe wynagrodzenie wypłacone pracownikom
w m-cu styczniu 2024r.
Zakład nie miał wymagalnych zobowiazań.

V. Fundusze Specjalne

1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **43.065,20zł.**

VI. Utworzno rezerwę z tytułu środków pieniężnych na odprawę emerytalną w wysokości 43.000,00zł.

C . RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Przedstawia w rozbiciu na przychody netto z działalności podstawowej oraz koszty działalności operacyjnej w rozbiciu rodzajowym.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody : -		**% udział**
1. sprzedaż ciepła co i cwu	2.850.116,54	59,45
2. wyrównanie i rekompensaty do cen ciepła za 12 m-cy/2023	1.888.660,59	39,39
razem poz.1 i poz.2	4.738.777,13	**98,84**
3. zimna woda	42.550,81	0,89
4. usługi	1.504,88	0,03
5. dzierżawa	7.800,00	0,16
6. sprzedaż złomu	3.685,07	0,08
Ogółem przychody	**4.794.317,89**	**100%**

.

Wsparcie państwa uprawnionych odbiorców energii cieplnej porzez wyrównania i rekompensaty ogółem w przychodach stanowi **39,39%**

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty:			**% udział**
1**. Wynagrodzenia**		**775.023,50**	**16,49**
a) wynagrodzenia osobowe	680.799,64		
b) nagrody jubileuszowe	31.840,12		
c) dodatkowe wyn.roczne	51.703,74		
d) umowa zlecenie	10.680,00		
2**. Ubezpieczenia i świadczenia dla pracowników**		**162.352,88**	**3,45**
a). ubezpieczenia społeczne i FP	136.618,24		
b). świadcz. wynik z przep.BHP	8.819,82		
c). odpis na fund.św.socjalnych	15.948,82		
d). szkolenia i usł,zdrowotne	966,00		
3. Zużycie materiałów do remontów i konserwacji i wyposażenie		**74.493,14**	**1,58**

4. GAZ		**3.283.999,54**	**69,85**
5. Energia elektryczna		**130.638,88**	**2,78**
6. Woda		**44.322,45**	**0,94**
7. Usługi obce		**41.886,40**	**0,89**
8. Podatki i opłaty		**181.321,10**	**3,86**
w tym :			
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	132.673,30		
- podatek od nieruchomości	47.182,00		
- pozostałe opłaty i składki	1.465,80		
9. Pozostałe koszty rodzajowe		**7.408,60**	**0,16**
w tym:			
- ubezpieczenia rzeczowe i oc	6.534,00		

Koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji)	**4.701.446,49**	**100%**

W kosztach działalności operacyjnej ogółem :
największy udział ma gaz,energia i woda tj. **73,57**%

Pozostałe koszty operacyjne **89.060,83**

tj. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych
(zakup środków trwałych)

Rok 2023 zamknął się zyskiem netto w wysokości 10.236,02zł.

1.2
Zakład nie posiada aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
1.3
Zakład nie dokonywał odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych
1.4
Zakład nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym
1.5
Zakład nie posiada nieamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych, używanych
na podstawie umów najmu, dzierzawy i innych umów.
1.6
Zakład nie posiada papierów wartościowych
1.7
Zakład nie dokonywał odpisów aktualizujących należności

1.8
Zakład na koniec roku utworzył rezerwę na środki pieniężne na odprawę emerytalnna kwotę **43.000zł.**
1.9
Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku i więcej.
1.10
Zakład nie zawierał umów leasingu.
1.11
Zakład nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1.12
Zakład nie posiada zobowiązań warunkowych.
1.13
Zakład dokonał rozliczenia.wyrównania do cen ciepła otrzymanego w m-cu I /2024r. na kwotę **125.052,41 zł.**
1.14
Zakład nie otrzymał gwarancji i poręczeń.
1.15
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2023r.
a) nagrody jubileuszowe **31.840,12zł**

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2024-03-27 11:36:25	Joanna Jadwiga Barszcz
2024-03-27 11:37:01	Mariusz Adam Łodej