

Jeleśnia, 17.03.2025r.

Pan

Mateusz Morkisz

Radny Gminy Jeleśnia

W związku ze złożoną przez Pana interpelacją na ostatniej Sesji Rady Gminy Jeleśnia w dniu 28 lutego 2025r. – przekazaną przez Przewodniczącego Rady Gminy Jeleśnia w dniu 3 marca 2025r., w sprawie przedstawienia bilansu zamknięcia, w tym wyciągów z konta bankowego spółki, po upływie kadencji Prezesa Mariusza Brody oraz przedstawienie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy spółki, w załączeniu przekazuję dokumentację Spółki ZGK w Jeleśni wraz z pismem Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Jeleśnia Sp. z o.o.

Załączniki:

1. Pismo ZGK Jeleśnia Sp. z o.o.
2. Bilans ZGK sporządzony na dzień: 01.01.2024 – 08.06.2024
3. Rachunek Zysków i Strat sporządzony za okres 01.01.2024 – 28.06.2024

WÓJT GMINY
Wasiłowska
mgr Anna Wasiłowska

Otrzymują:

1. Andrzej Góra – Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia
2. Mateusz Morkisz Radny Gminy Jeleśnia
3. a/a

17. 03. 2025
del. 2025



ZGK JELEŚNIA SP. Z O.O.

Urząd Gminy w Jeleśni

2025 -03- 12

WPŁYNEŁO DNIA

L. dz.

Podpis

30.03.2025

Jeleśnia, dnia 10 marzec 2025 r.

Sz.P.

Anna Wasilewska

Wójt Gminy Jeleśnia

34-340 Jeleśnia

Ul. Plebańska 1

13.03.2025

W odpowiedzi na interpelację radnego Mateusza Morkisza dotyczącą przedstawienia bilansu zamknięcia na dzień 28.06.2024r. oraz przedstawienia sprawozdania za ostatni pełny rok obrotowy spółki w załączeniu przesyłam rachunek zysków i strat oraz bilans na dzień 28.06.2024r. w którym zawarta jest informacja o stanie konta bankowego o który Pan radny prosi w swojej Interpelacji.

Jednocześnie informuję, że sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy spółki zostanie niezwłocznie przekazane po jego formalnym zatwierdzeniu, nie wcześniej jednak niż przed 30 czerwca 2025r.

Nadmieniam również, że stan konta na konkretny dzień nie odzwierciedla pełnego obrazu sytuacji finansowej spółki. Kluczowym wskaźnikiem jest płynność finansowa, która obrazuje zdolność spółki do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Zakładu Gospodarki Komunalnej Jeleśnia
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sebastian Dobija

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
JELEŚNIA SP. Z O.O.
PLEBAŃSKA 5, 34-340 JELEŚNIA
NIP: 5532518846
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 01.01.2024-28.06.2024

Jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 28.06.2024	rok poprzedni			rok bieżący 28.06.2024	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	2 786 080,93	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	3 727 232,62	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 875 000,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	333 950,26	
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 786 080,93	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	860 302,77	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	281 964,58		IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	70 482,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 247,46			– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	322 750,73			– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	12 340,00			DOPLATY	70 482,00	
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie	1 925 778,16		V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-520 737,17	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-31 462,47	
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 258 907,34	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	151 767,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	151 767,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	151 767,00	
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 065 154,84	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 200 059,03	0,00		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	32 245,25	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	28 875,00		b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	3 370,25			– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 694 599,52	0,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 059 639,48	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	26 499,00	
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	609 450,60	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	609 450,60	

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	164 025,22	
3	Należności od pozostałych jednostek	1 694 599,52	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	246 210,73	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 561 181,56	0,00	i)	inne	13 453,93	
	– do 12 miesięcy	1 561 181,56		4	Fundusze specjalne	5 515,36	
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	41 985,50	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	124 072,00		1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	9 345,96		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 985,50	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	466 499,71	0,00		– krótkoterminowe	41 985,50	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	466 499,71	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	466 499,71	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	466 499,71					
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 714,55					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 986 139,96	0,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 986 139,96	0,00

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ JELEŚNIA SP. Z
O.O.
PLEBAŃSKA 5, 34-340 JELEŚNIA
NIP.: 5532518846

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024-28.06.2024

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.01.2024-28.06.2024	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 171 030,81	
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 171 030,81	
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 256 394,08	
I	Amortyzacja	48 292,43	
II	Zużycie materiałów i energii	330 426,50	
III	Usługi obce	1 547 733,09	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	23 889,36	
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 094 813,20	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	178 685,47	
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	32 554,03	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-85 363,27	
D	Pozostałe przychody operacyjne	130 388,44	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 000,00	
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	110 388,44	
E	Pozostałe koszty operacyjne	69 679,43	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	69 679,43	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-24 654,26	
G	Przychody finansowe	20 632,11	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	20 632,11	
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	5 069,32	
I	Odsetki, w tym:	5 019,74	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	49,58	
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-9 091,47	0,00
J	Podatek dochodowy	22 371,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-31 462,47	0,00