

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
59-920 Bogatynia, ul. Pocztowa 2
NIP 615-19-04-056, REGON 231210709
tel. 75 77 32 206, fax 75 77 32 307

Bogatynia, 29 marca 2024 r.

EF.22.2024.MO

Biurowo Rady Miejskiej
wpłynęło dnia

04 -04- 2024

L. dz ilość zał.
podpis

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Kancelaria Urzędu
WPLYNEŁO DNIA

02 -04- 2024

L. dz zał.
podpis

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bogatyni
Pan
Eugeniusz Kubica

MATERIAŁY NA SESJĘ
RADA MIEJSKA
KOPIA

Dotyczy: informacji z działalności MZGK w Bogatyni oraz sprawozdań finansowych za rok 2023

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni przekazuje kserokopię sprawozdań finansowych oraz sprawozdanie z działalności Zakładu za rok 2023.

Z poważaniem

DYREKTOR MZGK
w Bogatyni

Magdalena Witeczak

W załączeniu:

- 1/ Bilans
- 2/ Rachunek zysków i strat jednostki
- 3/ Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- 4/ Informacja dodatkowa
- 5/ Sprawozdanie z działalności MZGK

Główna Księgowa

Magdalena Olejarz

Do wiadomości:

- 1/ adresat
- 2/ a/a

Wydział Organizacyjny i Praca Społeczna
03 -04- 2024



Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Sprawozdanie z działalności za rok 2023

Funkcję Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni do dnia 1 sierpnia 2023 r. pełnił Patryk Stefaniak, natomiast od 1 sierpnia 2023 r. funkcję sprawuje Magdalena Witczak.

Wynik roku 2023:

Rok 2023 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej zamknął wynikiem **dodatnim w kwocie 797 459,37 zł** (2022 r. +166.317,43 zł), co pomniejszyło naszą stratę z lat ubiegłych i obecnie wynosi – 566 194,08 zł.

Stan zatrudnienia:

Stan zatrudnienia na przestrzeni trzech lat przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia na koniec roku:	Stan zatrudnienia ogółem:	Pracownicy umysłowi	Pracownicy fizyczni
2019	85	36	49
2020	87	36	51
2021	91	39	52
2022	88	40	48
2023	87	39	48

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec roku 2023 administrował 1353 lokalami mieszkalnymi, 22 lokalami użytkowymi, 27 pomieszczeniami gospodarczymi oraz 99 garażami o łącznej powierzchni: 99 771,31 m², w tym:

- lokale – 57 360,52 m²
- wolne lokale - 3 067,62 m²
- pustostany do remontu (zły stan) 4 784,79 m²
- lokale użytkowe – 691,77 m²
- lokale użytkowe pustostany – 1 728,39 m²
- lokale użytkowe do remontu (zły stan) – 1 646,18 m²
- pomieszczenia gospodarcze – 618,09 m²
- pomieszczenia gospodarcze pustostany, w tym do remontu – 353,15 m²
- garaże – 1 453,03 m²

- garaże pustostany, w tym do remontu – 827,26 m²
- części wspólne w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności Gminy
27 240,51 m²

Stawka czynszu:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 118/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 listopada 2005 r., w sprawie ustalenia stawki czynszu mieszkalnego za 1m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia, stawka bazowa czynszu za lokale mieszkalne wynosiła:

- w mieście – 1,58 zł za 1 m² powierzchni użytkowej
- w gminie – 1,31 zł za 1m² powierzchni użytkowej

Zarządzeniem Nr 209.Z21R.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2021 r. zwiększono stawkę bazową czynszu za najem lokali do kwoty 3,33 zł/m² powierzchni użytkowej.

Dotacja przedmiotowa:

Zgodnie z Uchwałą XCI/1163/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 24 września 2014 roku Zakład otrzymywał dotację przedmiotową do utrzymania 1 m² administrowanej powierzchni, wg następujących stawek:

- 4,60 zł – do 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych,
- 0,63 zł – do 1 m² pozostałej powierzchni (części wspólne).

Uchwałą Nr LXX/430/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 12 października 2021 r. oraz Uchwałą Nr LXXVI/479/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniono wysokość dotacji i od dnia 1 czerwca 2021 r. dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni wynosiła:

- 5,00 zł do 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, w tym przeznaczonych do remontu i ponownego zasiedlenia oraz lokali użytkowych
- 1,00 zł do 1m² pozostałej powierzchni nieruchomości, w tym części wspólnych oraz pustostanów

Dnia 29 kwietnia 2022 r. stawka dotacji przedmiotowej została zmieniona Uchwałą Nr LXXXII/520/22 Rady Miejskiej w Bogatyni:

- 6,65 zł do 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, w tym przeznaczonych do remontu i ponownego zasiedlenia,
- 5,00 zł do 1m² powierzchni użytkowej lokali użytkowych,
- 1,00 zł do 1m² pozostałej powierzchni nieruchomości, w tym części wspólnych oraz pustostanów, zarządzanych przez zakład budżetowy a stanowiących własność gminy Bogatynia.

I. PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody:

W roku 2023 osiągnęliśmy przychody o wartości 18.285.825,81 zł (rok 2022 – 15.989.484,29 zł). Znaczną część przychodów, podobnie jak w latach ubiegłych stanowią naliczenia czynszu w kwocie 2.674.838,79 zł (rok 2022 – 2.312.138,03 zł) oraz naliczenia z tytułu mediów w kwocie 5.545.981,34 zł (rok 2022 – 4.007.754,16 zł) Wzrost przychodu z tytułu mediów, niestety ma negatywny wpływ na należności, co przedstawione zostanie w dziale II – „Należności, zobowiązania oraz windykacja”, ponieważ zadłużenie lokatorów wobec MZGK wzrosło z 39,06% do 41,15%, a każda podwyżka skutkuje zwiększaniem się zadłużenia lokatorów.

Pozostała sprzedaż usług wynosi 3.720.711,39 zł, w tym m.in. z dochodów z cmentarzy komunalnych 694.982,86 zł, z eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego 553.366,15 zł, z utrzymania oznakowania poziomego i pionowego ulic 151.607,25 zł, z bieżącej naprawy i konserwacji słupów ogłoszeniowych oraz plakatowania 38.411,90 zł, a także 2.282.343,23 zł z tytułu wykonanych przez nasz Zakład usług remontowych. Szerzej omówiony temat zostanie w dziale IV. Przychody z tytułu targowiska miejskiego w Bogatyni (oddane do użytku w miesiącu październiku 2023 r.; stawka brutto za 1 m² użytkowania powierzchni pawilonów handlowych w wysokości 34,00 zł) wyniosły 74.615,47 zł, w tym z tytułu inkaso 21.803,45 zł, które zgodnie z Uchwałą Nr CXII/707/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 5 lipca 2023 r. stanowi 95% pobranych kwot. Koszty poniesione na to zadanie po odjęciu amortyzacji wyniosły 53.709,13 zł.

Dochody z tytułu dotacji przedmiotowej wyniosły w roku 2023 5.528.762,14 zł (rok 2022 – 5.459.836,88 zł).

Koszty:

Koszty poniesione w roku 2023 wyniosły 17.488.366,44 zł (rok 2022 – 15.823.166,86 zł). Największą pozycję kosztów stanowi, jak co roku, koszt wynagrodzeń § 4010 – 6.064.200,05 zł (rok 2020 – 5.461.255,2 zł) oraz jego pochodnych.

Znaczącą pozycją w kosztach jest zakup mediów tj. wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, a także ścieków 3.790.095,74 zł (rok 2022- 2.940.313,95 zł, co stanowi w ciągu roku wzrost o kwotę 849 781,79 zł), paliw do zasilania kotłowni lokalnych 1.108.262,03 zł (rok 2022 – 1.465.845,10 zł). Powyższe obrazuje wzrost kosztów z tytułu mediów, co przedkłada się na zwiększenie naszych zobowiązań z uwagi na niepłacących lokatorów (brak ściągłości utrzymywał się przez wiele lat na poziomie 36%-39%, a obecnie kształtuje się na poziomie 41,15%). Każda inflacja ma istotne znaczenie na pogorszenie się sytuacji Zakładu.

Znaczącą pozycją kosztów stanowi kwota 1.113.944,39 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Zadłużenie lokatorów z tego tytułu wynosi 559.305,61 zł, co równocześnie stanowi zobowiązanie MZGK względem Gminy w kwocie 551.324,09 zł.

Jednym z zadań statutowych Zakładu jest zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Bogatyni, w Porajowie oraz w Działoszynie. Jak co roku przychody uzyskane z pobranych opłat w kwocie 694.982,86 zł (2022 r. – 567.768,97 zł) są niewystarczające na pokrycie kosztów, które wyniosły w roku 2023 865.726,34 zł, w wyniku czego powstała strata w kwocie 170.743,48 zł (rok 2022 zamknęliśmy, także wynikiem ujemnym w kwocie 222 199,92 zł). Nadmienić należy, że Zakład nie otrzymuje żadnych dodatkowych środków finansowych za zarządzanie cmentarzami, np. w formie dotacji przedmiotowej.

II. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ORAZ WINDYKACJA

Należności:

Zakład nadal boryka się z problemami wysokich należności z tytułu opłat czynszowych, jak również za dostawę mediów do lokali komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wyniosły – 7.645.559,32 zł (rok 2022: 5.854.776,63 zł; rok 2021: 4.753.555,72 zł), stanowi to wzrost o kwotę 1.790.782,69 zł w stosunku do roku 2022. Należności wymagalne kształtowały się na poziomie 5.278.384,01 zł (rok 2022 4.107.159,37 zł; rok 2021 - 3.331.733,94 zł).

Należności z tytułu czynszu oraz mediów wyniosły 6.849.363,55 zł (2022 – 5.309.495,69 zł) i wzrosły o 1.539.867,86 zł. Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim podwyższeniem opłat przez spółki oraz firmy dostarczające media, a także wzrostem cen towarów i usług w roku 2023 w stosunku do roku poprzedniego.

W zakresie mediów, MZGK jest wyłącznie pośrednikiem, co wiąże się z zaległościami wobec dostawców mediów w przypadku braku wpłaty przez najemców. Wspomnieć tutaj należy, że mimo iż jesteśmy pośrednikami, to Zakład ponosi z tego tytułu koszty sądowe i komornicze, a ponadto jesteśmy obciążani odsetkami od dostawców tych mediów.

Największe zadłużenia (aktywne i nieaktywne) posiadają najemcy budynków przy:

- 1) ul. Rolniczej w Sieniawce (lokali 134) – 828.984,47 zł (rok 2022 - 490.716,01 zł; rok 2021 – 321.340,03 zł; rok 2020 – 250.582,74 zł);
- 2) ul. Pocztowej 2 w Bogatyni (lokali 24) – 817.319,12 zł (rok 2022- 676.425,54 zł; rok 2021 - 560.072,75 zł, rok 2020 – 475.460,64 zł);
- 3) ul. Daszyńskiego 53 w Bogatyni (lokali 27) – 567.610,90 zł (rok 2022 - 495.829,04 zł; rok 2021 – 397.145,26 zł, rok 2020 – 335.001,89 zł);
- 4) ul. Pocztowej 15c w Bogatyni (lokali 27) – 320.135,61 zł (rok 2022 - 242.144,04 zł; rok 2021 – 208.995,16 zł, rok 2020 – 167.286,21 zł);
- 5) ul. M.C.Skłodowskiej 31,33,35 w Bogatyni (lokali 82) – 215.176,15 zł (rok 2022- 154.191,71 zł; rok 2021 – 128.651,38 zł; rok 2020 – 114.974,47 zł);
- 6) ul. Pocztowej 13a,b w Bogatyni (lokali 24) – 152.640,00 zł (rok 2022 - 115.758,47 zł; rok 2021 – 97.477,51 zł, rok 2020 – 71.498,70 zł);
- 7) ul. Polnej 8 w Bogatyni (lokali 13) – 182.425,08 zł (rok 2022 - 143.057,99 zł ;rok 2021 – 109.862,70 zł, rok 2020 – 86.526,18 zł);
- 8) ul. Bogatyńskiej 6 w Opolnie Zdr. (lokali 14) – 151.641,49 zł (rok 2022 - 76.671,01 zł; rok 2021 – 58.723,37 zł, rok 2020 – 44.688,73 zł);
- 9) ul. Kolejowej 4 w Bogatyni (lokali 33) – 150.246,88 zł (rok 2022 - 108.855,38 zł; rok 2021 – 96.299,99 zł, rok 2020 – 100.877,42 zł).

Windykacja:

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania lokatorów wobec MZGK wynoszą 6.849.363,55 zł (rok 2022 - 5.309.495,69 zł).

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej posiada 1 000 aktywnych spraw toczących się przed sądem, komornikiem oraz przekazanych do Kancelarii Radcy Prawnego na łączną kwotę 4.242,951,58 zł (windykacja zasądzona 3.268.885,32 zł – 47,72% oraz sprawy skierowane do radców prawnych, w których nie został jeszcze wydany nakaz/wyrok 210 spraw w kwocie 974.066,26 zł), w tym bezskuteczna egzekucja komornicza – 280 spraw.

W roku 2023 ponownie skierowano 38 spraw do komornika, z uwagi na wcześniejsze postanowienia komornika o bezskutecznej egzekucji. Takie działania mają na celu niedopuszczenia do przedawnienia roszczenia. W 2023 roku do Radców Prawnych skierowano 206 spraw na ogólną kwotę 1.045.876,78 zł (w 2022 r.-184 spraw na ogólną kwotę 727.671,07 zł; w 2021 - 163 sprawy na kwotę 495.379,86 zł, w tym 36 spraw dotyczących odpadów na kwotę 31.013,20 zł; w roku 2020 -147 spraw na kwotę 425.864,30 zł) oraz 13 spraw o eksmisję w przypadkach notorycznego uchylania się od dokonywania opłat.

Zasądzone należności niejednokrotnie dochodzone są przez wiele lat, więc figurują jako zadłużenie, czekając na ewentualną poprawę statusu majątkowego lokatorów. Dodatkowo co miesiąc wysyłane są wezwania do zapłaty. Zakład wysyła również pisma z zamiarem wypowiedzenia umów najmu, aby ostatecznie przypomnieć o zadłużeniu. Dłużnicy informowani są o możliwości rozłożenia zaległości na dogodne raty (maksymalna ilość rat – 24, zgodnie z Uchwałą Nr LXXXIII/532/2022 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 maja 2022 roku), jak również o ułatwieniu dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej regulowania zaległości w formie świadczenia rzeczowego tzw. odpracowanie zadłużenia przez dłużnika, bądź też członka rodziny. W roku 2023 6 osób odpracowało czynsz i media w kwocie 23.455,00 zł (w roku 2022 - 9 osób w kwocie 28.896,00 zł; w roku 2021 – 7 osób na kwotę 13.491,96 zł; w roku 2020 – 2 osoby na kwotę 4.096,00 zł, w roku 2019 – 6.846,00 zł 8 osób, zaś w roku 2018 - 41.641,16 zł odpracowało 18 osób). Warty nadmienienia jest fakt, iż ta forma ulgi dla lokatora (odpracowanie) jest kosztem dla naszego Zakładu. Lokator odpracowuje nie tylko czynsz, ale także media. W związku z tym MZGK musi zapłacić za media do dostawców (np. PEC S.A., BWiO S.A.) ze środków finansowych pozyskanych z innych źródeł np. z tytułu przeprowadzonych remontów wykonanych na rynku zewnętrznym. Kolejnym sporym obciążeniem dla naszego Zakładu jest obowiązek uprzątnięcia lokali po zmarłych lokatorach, bądź porzuconych lokalach przez najemców. Generuje to koszty za utylizację nieczystości, nie wspominając już o kosztach obsługi i dezynfekcji sięgające jednorazowo nawet do 3.000,00 zł. Jednocześnie informujemy, że od roku 2020 zwiększyły się koszty opłat komorniczych z uwagi na fakt, iż dłużnicy nie odbierają nakazów zapłaty oraz pozwów przesyłanych przez sąd dłużnikowi, wobec czego sąd zobowiązuje powoda, tj. MZGK do dostarczenia nakazu przez komornika, co generuje dodatkowe koszty Zakładu.

Dłużnicy informowani są również o możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego. W przypadku braku reakcji dłużnika na wezwania, sprawy kierowane są do sądu w celu przymusowego ściągnięcia należności. Należy zaznaczyć, że postępowanie sądowe trwa około roku, a w tym czasie dłużnik generuje następne zadłużenie i doprowadza to do skierowania kolejnej sprawy do sądu.

W 2023 roku komornik przekazał na konto MZGK środki finansowe w kwocie 142.039,09 zł.

(w roku 2022 - 117.309,19 zł; w roku 2021 – 119.786,58 zł; w roku 2020 158.542,41 zł, w roku 2019 – 159.222,82 zł), które skutecznie udało się wyegzekwować od dłużników.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. do Krajowego Rejestru Dłużników skierowano 157 spraw (w 2022 roku – 133 spraw; w 2021 roku -189 spraw, w 2020 roku.-192 spraw). Działania windykacyjne Zakładu tj. wyroki sądowe, a także egzekucje komornicze nie przynoszą znaczącego zwiększenia wpłat.

W roku 2023 umorzono należności na kwotę 34.785,97 zł, w tym umorzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia na indywidualny wniosek lokatorów w kwocie 33.009,17 zł oraz umorzenie Dyrektora Zakładu na indywidualny wniosek w kwocie 1.776,80 zł.

Każdy dłużnik, który otrzymał od komornika postanowienie o bezskutecznej egzekucji komorniczej, zostaje poinformowany, że postanowienie komornika o umorzeniu postępowania nie jest jednoznaczne z umorzeniem zaległości, wobec czego nadal posiada zobowiązania, które winien spłacić lub w ostateczności odpracować.

Niezależnie od postępowań sądowych mających na celu windykację należności, wypowiedane są także umowy najmu, co skutkować będzie w przyszłości skierowaniem spraw do sądu w celu eksmisji z lokalu.

W grudniu 2023 r. przeprowadzono reorganizację w Dziale Czynszowo-Windykacyjnym MZGK w Bogatyni, co ma na celu zwiększenie liczby spraw skierowanych do sądu i komornika. Także w styczniu 2024 r. zmieniono kancelarię prawną, co ma przyczynić się do skuteczniejszego windykowania należności również poza granicami kraju.

Zobowiązania:

Zobowiązania jakie Zakład posiada wobec dostawców i odbiorców oraz Gminy na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 6.346.444,52 zł (w roku 2022 - 5.526.148,38 zł; roku 2021 - 5.043.433,66 zł), z czego:

1) 1.628.884,90 zł to zobowiązania do dostawców materiałów i usług:

- 1.380.987,13 zł do firm i spółek (w tym wymagalne 565.364,99 zł)
- 247.897,77 zł do wspólnot mieszkaniowych (w tym wymagalne 190.072,06 zł)

Zakład z własnych środków finansowych pokrywa zobowiązanie do dostawcy oleju opałowego dostarczanego do kotłowni usytuowanych w Sieniawce oraz przy ul. Kolejowej 4 w Bogatyni, co znacząco obciąża budżet Zakładu. Najemcy lokali komunalnych przy ul. Rolniczej w Sieniawce w roku 2023 płacili zaliczkę z tytułu c.o. skalkulowaną na podstawie zużycia oleju za rok poprzedni, tj. 2022, wg stawki: 9 miesięcy po 7,95 zł do 1 m² i 3 miesiące po 12,37 zł do 1 m². Strata za rok 2023 wyniosła 90.321,81 zł, co w przeliczeniu na 1 m² powierzchni grzewczej wyniosło 11,81 zł na 1m² (za rok 2022 r. 58,00 zł). Na drugim obiekcie, tj. budynku przy ul. Kolejowej 4 w Bogatyni, mieszkańcy wnosili opłaty przez 9 miesięcy po 6,97 zł do 1 m² i 3 miesiące po 12,81 zł do 1 m². Strata za poprzedni rok wyniosła 33.445,09 zł, co w przeliczeniu na 1 m² powierzchni grzewczej wynosi 40,87 zł (za 2022 r. 73,94 zł). Dopiero na początku roku 2024 lokatorzy zostaną dociążeni rzeczywiście poniesionymi kosztami do 1m². Najemcy lokali komunalnych, do których dostarczane jest centralne ogrzewanie z sieci miejskiej obciążani są na bieżąco miesięcznymi kosztami zużycia energii cieplnej (na podstawie faktur wystawionych przez spółkę PEC S.A.)

**2) 4.717.559,62 zł - zobowiązania do Gminy z tytułu mediów w Sieniawce 3.859.031,54;
opłaty za gospodarowanie odpadami -551.324,09 zł; opłaty targowej
4.490,00 zł; dotacji celowej z powodu nadpłaty w Urzędzie Skarbowym**

**z tytułu korekty podatku VAT – zadanie: budowa targowiska miejskiego
w Bogatyni 302.713,99 zł;**

oraz zobowiązania z innych tytułów 797.213,21 zł, tj.:

1/ zobowiązania z tyt. trzynastego wynagrodzenia-płatne do 31 marca 2023r.

475.286,82 zł;

2/ zobowiązanie do Urzędu Skarbowego i ZUS – płatne do 5 i 20.01.2023r.

298.672,81 zł;

3/ zobowiązania z tytułu innych rozrachunków (konto 240 – polisy, depozyty oraz 234)

23.253,58 zł.

Analizując zobowiązania Zakładu, należy równocześnie poddać analizie należności w wysokości 7.645.559,32 zł, o których wspomniano powyżej.

III. INWESTYCJE

Planowane wydatki inwestycyjne 1 362 330,30 zł

Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 1 237 862,18 zł

Zobowiązanie MZGK wobec Gminy na dzień 31.12.2023 r. 302 713,99 zł

§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1 362 330,30 zł, w tym:

1. Uchwała Nr CIX/684/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27.06.2023 roku:

dotacja na zakup wymiennika c.o. do lokalu komunalnego usytuowanego przy ul. Rotmistrza Pileckiego 5/2 w Bogatyni celem przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w kwocie 16 200,00 zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 11 880,00 zł. Różnica w kwocie 4 320,00 zł została przekazana na konto Gminy dnia 11.10.2023 roku.

2. Uchwała Nr CIX/684/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27.06.2023 roku:

dotacja na zakup wymiennika c.o. do lokalu komunalnego usytuowanego przy ul. Krótkiej 7/6 w Bogatyni celem przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w kwocie 16 200,00 zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 11 880,00 zł. Różnica w kwocie 4 320,00 zł została przekazana na konto Gminy dnia 11.10.2023 roku.

7
dej- B

3. Uchwała Nr CIX/684/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27.06.2023 roku:
dotacja na wymianę wewnętrznej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do istniejącej kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 do budynków nr 27, 29, 31, 35 i 37 w kwocie 120 768,46 zł.
Dotację wykorzystano zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 120 520,93 zł.
Różnica w kwocie 247,53 zł została przekazana na konto Gminy dnia 11.10.2023 roku.

4. Autopoprawka nr 1 i 2 do projektu budżetu Miasta i Gminy w Bogatyni na rok 2023 z dnia 29.12.2022 roku:
dotacja na wykonanie monitoringu bloków mieszkaniowych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 29-37 w kwocie 50 000,00 zł.
Dotację wykorzystano zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 48 833,90 zł.
Różnica w kwocie 1 166,10 zł została przekazana na konto Gminy dnia 08.12.2023 roku.

5. Uchwała Nr CXX/761/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 06.11.2023 roku:
dotacja na zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych i socjalnych w Domu Przedpogrzebowym na terenie cmentarza komunalnego w Bogatyni w kwocie 22 000,00 zł
Dotację wykorzystano zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 17 000,00 zł.
Różnica z rozliczenia zadania w kwocie 1 090,00 zł oraz zwrot podatku VAT w kwocie 3 910,00 zł została przekazana na konto Gminy dnia 08.12.2023 roku.

6. Uchwała Nr CIX/684/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27.06.2023 roku:
dotacja na wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem izolacji rur w piwnicach budynku komunalnego usytuowanego w Sieniawce przy ul. Rolniczej 27 AB w kwocie 151 309,84 zł.
Dotację wykorzystano zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 148 311,03 zł.
Różnica w kwocie 2 998,81 zł została przekazana na konto Gminy dnia 12.12.2023 roku.

7. Autopoprawka nr 1 i 2 do projektu budżetu Miasta i Gminy w Bogatyni na rok 2023 z dnia 29.12.2022 roku:
dotacja na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy schodów i muru oporowego przy Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Bogatyni w kwocie 60 000,00 zł.
Dotację wykorzystano zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 45 125,00 zł.
Różnica w kwocie 14 875,00 zł została przekazana na konto Gminy dnia 21.12.2023 roku.

8. Uchwała Nr CXX/761/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 06.11.2023 roku:

dotacja na zakup podestu ruchomego przejezdnego montowanego na podjeździe (podnośnika koszowego) w kwocie 579 000,00 zł

Dotację wykorzystano zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 565 071,84 zł.

Różnica w kwocie 13 928,16 zł została przekazana na konto Gminy dnia 29.12.2023 roku.

9. Uchwała Nr CXX/761/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 06.11.2023 roku oraz Uchwała Nr CXXI/764/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29.11.2023 roku:

dotacja na zakup i montaż szlabanu na Cmentarzu Komunalnym w Bogatyni w kwocie 24 100,00 zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 11 331,38 zł. Różnica w kwocie 12 768,62 zł została przekazana na konto Gminy dnia 29.12.2023 roku zgodnie z wnioskiem nr EF177/2023 o uwzględnienie w/w kwoty w Uchwale w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku 2023.

10. Autopoprawka nr 1 i 2 do projektu budżetu Miasta i Gminy w Bogatyni na rok 2023 z dnia 29.12.2022 roku:

dotacja na doprowadzenie przyłącza do budynku przy ul. Kościuszki 1/8 w Bogatyni w kwocie 40 000,00 zł.

Z uwagi na złożoność sprawy, polegającej na kompletowaniu niezbędnej dokumentacji nie udało się zrealizować zadania w roku 2023.

11. Uchwała Nr CXXI/764/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29.11.2023 roku:

dotacja na zakup wiaty śmietnikowej na targowisko miejskie w Bogatyni w kwocie 22 752,00 zł.

Dotacja w kwocie 22 752,00 zł nie została przekazana na konto MZGK w Bogatyni. Dnia 29.12.2023 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni został złożony wniosek nr EF177/2023 o uwzględnienie w/w kwoty w Uchwale w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku 2023.

12. Uchwała Nr CVII/683/23 z dnia 31.05.2023 roku:

dotacja na budowę targowiska miejskiego w Bogatyni Uchwała Nr CVII/683/23 z dnia 31.05.2023 roku 260 000,00 zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 257 908,10 zł.

W wyniku korekty podatku VAT wartość środka trwałego uległa zmniejszeniu o kwotę 302 713,99 zł, i na dzień 31.12.2023 r. kwota ta stanowi zobowiązanie Zakładu wobec Gminy.

Ogólna wartość inwestycji pn.: targowisko miejskie w Bogatyni wyniosła 2 008 565,47 zł.

IV. PLAN REMONTÓW oraz remonty zlecone, a także inne dodatkowe zadania

W roku 2023 zrealizowano wiele prac i zadań na kwotę 3.499.543,60 (2022-2.780 891,81 zł), tj.:

1. W 2023 roku został zrealizowany plan remontów (1.076 650,00 zł) na kwotę 967.658,88 zł, tj.: w 89,88%.

Jak co roku dokonano szeregu prac związanych z remontami instalacji elektrycznej oraz c.o., stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą pieców grzewczych i kuchni, a także montaż urządzeń do rekuperacji.

Wyremontowano i podwyższono standardy mieszkaniowe w lokalach i budynkach, m.in. przy:

- ul. Kasztanowa 16 w Opolnie Zdr. – wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych;
- ul. Bogatyńska 6 w Opolnie Zdr. – modernizacja instalacji elektrycznej w częściach wspólnych oraz zakup i montaż elektrycznych kotłów c.o. (zmiana źródła ogrzewania kotłowni opalanej paliwem stałym);
- ul. Główna 1/3 w Bogatyni - remont pustostanu;
- ul. Młodych Energetyków 27 w Bogatyni – remont budynku;
- ul. Środkowa 3 – wykonanie bezodpływowego zbiornika na ścieki;
- Posada 55 oraz ul. Kasztanowa 16 w Opolnie Zdr. – rozbiórka komórek gospodarczych

2. Zrealizowano również remonty odpłatne na rzecz innych jednostek organizacyjnych na ogólną kwotę 339.259,07 zł, w tym:

remont pomieszczenia przeznaczonego na salę przedszkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porajowie; naprawa uszkodzonych schodów wewnętrznych, wymiana wykładziny PCV na schodach, malowanie klatki schodowej Przedszkole nr 3 w Bogatyni; ułożenie płytek antypoślizgowych na schodach do toalety – OSiR Bogatynia; malowanie urządzeń na placu zabaw, ogrodzenie pojemników na odpady Przedszkole Publiczne nr 7 w Bogatyni, a także wiele innych drobnych prac.

3. Zrealizowano prace zlecone przez UMiG na kwotę 508.290,27 zł, w tym :

remont cząstkowy w budynku Bolero, remont magazynu obrony cywilnej, rozbiórka przystanku autobusowego w Krzewinie, adaptacja pomieszczeń po przeniesionym oddziale pediatrycznym po pandemii COVID-19, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych przy szalecie miejskim w Bogatyni, likwidacja zniszczonej altany ogrodowej przy ul. Kochanowskiego w Bogatyni.

4. Ponadto na zlecenia zarządców nieruchomości wykonaliśmy wiele drobnych i awaryjnych prac w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz innych zleciodawców na kwotę netto 467.135,01 zł, między innymi:

wymiana oświetlenia w pawilonie A 2 w budynku przychodni Mega-Med przy ul. Pocztovej 13

a dy

w Bogatyni oraz modernizacja połączenia dachowej w pawilonie B1, a także łącznika; usunięcie muru oporowego WM Wyczółkowskiego 48 a,b,c,d w Bogatyni; naprawa i konserwacja dachu papowego WM Energetyków 1a-b w Bogatyni, wymiana instalacji p.poż. oraz malowanie pomieszczeń w Bogatyńskim Ośrodku Kultury w Bogatyni, modernizacja pomieszczeń w BWiO S.A. w Bogatyni, remont części tarasu w Bibliotece Miejskiej w Bogatyni, a także remonty balkonów i pomieszczeń mieszkalnych dla osób prywatnych.

5. Zrealizowano polecenia na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 553.366,15 zł.

6. Zrealizowano polecenia na oznakowanie pionowe i poziome ulic w kwocie 151.607,25 zł.

7. Zrealizowano polecenia dotyczące plakatowania słupów w kwocie 38.411,90 zł.

8. W roku 2023 brygada remontowa dokonała szeregu prac na kwotę 473 815,07 zł, które nie są ujęte w przychodach Zakładu, ponieważ do obowiązków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej należy dokonywanie drobnych prac remontowych na rzecz najemców lokali komunalnych.

Powyższe sprawozdanie jest skrótowym opisem działalności Zakładu oraz najważniejszych informacji o wykonywanych zadaniach.

DYREKTOR MZGK
Magdalena Wileczak

Magdalena Wileczak

Główna księgową

Magdalena Dlejarz
Magdalena Dlejarz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. POCZTOWA 2 59-920 BOGATYNIA REGON: 231210709	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD MIASTA I GMINY UL. DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2023.....				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	43 844 268,29	44 297 946,68	A. Fundusze	42 480 614,84	43 731 752,60	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	42 314 297,41	42 934 293,23	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 844 268,29	44 297 946,68	II. Wynik finansowy netto (+, -)	166 317,43	797 459,37	
1. Środki trwałe	42 516 156,27	44 297 946,68	1. Zysk netto (+)	166 317,43	797 459,37	
1.1. Grunty	25 786,00	25 786,00	2. Strata netto (-)			
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	42 250 398,34	43 463 987,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	166 453,45	203 886,47	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	15 999,84	565 071,84	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	57 518,64	39 214,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 363 638,54	7 209 460,65	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 328 112,02		I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 363 638,54	7 209 460,65	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 221 059,06	1 628 884,90	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 305 089,32	4 750 924,62	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	271 369,55	265 307,81	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	444 851,74	475 286,82	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	59 748,73	23 253,58	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

mk

B. Aktywa obrotowe	4 999 985,09	6 643 266,57	8. Fundusze specjalne	61 520,14	65 802,92
I. Zapasy	232 504,65	399 297,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 520,14	65 802,92
1. Materiały	232 504,65	399 297,83	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	4 486 961,00	5 859 359,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 304 266,82	5 404 306,91			
2. Należności od budżetów	1 270,50	329 520,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	181 423,68	125 532,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	274 187,32	370 322,19			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	274 187,32	370 322,19			
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	6 332,12	14 287,30			
Suma aktywów	48 844 253,38	50 941 213,25	Suma pasywów	48 844 253,38	50 941 213,25

Główna Księgowa

Olejars
Magdalena Olejarz

2024.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MZOR
w Bogatyni


Magdalena Witczak

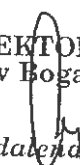
(kierownik jednostki)

Salda kont na dzień 31.12.2023 rok

Konto		Saldo	
Wn	Ma	Wn	Ma
011		70 907 242,59	0,00
013		912 730,15	0,00
020		202 154,86	0,00
	071	0,00	26 694 165,91
	072	0,00	1 030 015,01
131		363 423,27	0,00
135		6 898,92	0,00
201	201	283 132,18	1 628 884,90
202		6 849 363,55	0,00
225	225	329 520,00	4 750 924,62
	229	0,00	265 307,81
	231	0,00	475 286,82
234		52 044,00	22,23
240	240	190 403,59	23 231,35
	290	0,00	1 845 104,07
310		399 297,83	0,00
640		14 287,30	0,00
800	800	1 363 653,45	44 297 946,68
	851	0,00	65 802,92
860		0,00	797 459,37
RAZEM:		81 874 151,69	81 874 151,69

Sporządziła:
Witczak Magdalena

Główna Księgowa

Magdalena Olejarz

DYREKTOR MZGK
w Bogatyni

Magdalena Witczak

Zestawienie sald kont
okres obrachunkowy Grudzień

Rok obrachunkowy 2023 od 01.01.2023 do 31.12.2023

Konto początkowe: 011

Konto końcowe: 860

Konta bilansowe, konta pozabilansowe

Razem z obrotami wstępnie zaksięgowanymi

Grupowanie kont po 3 znakach

Pomijanie kont z saldami zerowymi

Konto	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
011	Środki trwałe	70 907 242,59	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	912 730,15	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	202 154,86	0,00
071	Umorzenie srodków trw i wartości	0,00	26 694 165,91
072	Umorzenie pozost środków trw oraz wart	0,00	1 030 015,01
131	Rachunek bieżący samorządowych	363 423,27	0,00
135	Rachunek środków funduszy specjalnego	6 898,92	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	283 132,18	1 628 884,90
202	Rozrachunki z odbiorcami - czynsze	6 849 363,55	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	329 520,00	4 750 924,62
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	265 307,81
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	475 286,82
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	52 044,00	22,23
240	Pozostałe rozrachunki	190 403,59	23 231,35
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	1 845 104,07
310	Materiały	399 297,83	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	14 287,30	0,00
800	Fundusz jednostki	1 363 653,45	44 297 946,68
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	65 802,92
860	Wynik finansowy	0,00	797 459,37
Razem konta bilansowe:		81 874 151,69	81 874 151,69
		0,00	0,00
Razem konta pozabilansowe:		0,00	0,00
		0,00	0,00
Razem na stronie:		81 874 151,69	81 874 151,69
Razem narastająco:		81 874 151,69	81 874 151,69

KONIEC ZESTAWIENIA

Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT' przez użytkownika 'Magdalena Witczak' dnia 15.03.2024 o godz. 11:43:51

Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej
ul. Pocztowa 2
59-920 Bogatynia

Załącznik nr 2 do Bilansu

Należności krótkoterminowe – 5.859.359,25 zł

1. Należności z tytułu dostaw i usług – 5.404.306,91 zł, w tym:

a/Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – **konto 201:** 283.132,18 zł

b/ Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - **konto 202:** 5.121.174,73 zł

Czynsze **konto 202** – 6.849.363,55 zł

minus **konto 290** - 1.728.188,82 zł

290-01 odsetki czynszowe	642.294,05 zł
290-03 odsetki media Sieniawka	33.881,30 zł
290-06 odsetki windykacja	949.659,17 zł
290-07 odsetki windykacja media Sieniawka	25.770,97 zł
290-22 odsetki opłata za gospod.odpadami	76.583,33 zł

1.728.188,82 zł

2. Rozrachunki z budżetami – konto 225: 329.520,00 zł

Należności z tytułu:

- rozliczenia z tytułu podatku VAT 329.520,00 zł

3. Pozostałe należności – 125.532,34 zł, w tym:

a/ rozrachunki z pracownikami – **konto 234:** 52.044,00 zł

Należności z tytułu:

- niespłaconych pożyczek z ZFŚS 52.044,00 zł

b/ pozostałe rozrachunki – **konto 240:** 73.488,34 zł

Konto 240 – 190.403,59 zł

Należności z tytułu:

Bęben Sławomir	57.646,16 zł
usł.pogrzebowe os.fizyczne(Włodarski)	1.549,36 zł
Miejski Zakład Pogrzebowy	24.104,63 zł
Opłaty za usł.cmentarne	23.291,47 zł
Kotik Michał	937,84 zł
Łużycki Klub Sportowy „Boks”	8.633,08 zł
P.W.”Wermat” Dubiecki	23.377,27 zł
Maniak Marek	200,00 zł

del

Mudyn Grzegorz	418,20 zł
Milennium	118,08 zł
Arlekin	73,19 zł
Nitczyński	48,71 zł
Egbud	1.639,02 zł
Stanzal II	3.444,00 zł
Chmielarczyk	151,41 zł
Zarzycki Stanisław	527,04 zł
Barczyk Waldemar	170,97 zł
Sobiechowska	123,01 zł
Wiśniewski Stefan	1.755,89 zł
Pałak Sebastian	49,43 zł
Kuźnik Tadeusz	92,40 zł
Filipczak Ewa	1.591,68 zł
Dąbrowska Anna	304,28 zł
Ostrówka, Żoldyńska	2.715,91 zł
Burdziak Anna	198,36 zł
Forysiak Jolanta	200,87 zł
Zarzycki Stanisław	660,10 zł
Kowalska Kamila	1.288,30 zł
Wawrzęto Kacper	42,12 zł
Wiącek Patryk	610,87 zł
Łuczka Jerzy	66,21 zł
Tataczak Marta	74,80 zł
Szaferska Justyna	508,46 zł
Zdziebło Dariusz	508,68 zł
Kacprzak	82,42 zł
Łój Krystian	118,89 zł
Mikołajów Małgorzata	46,28 zł
Sadowski Robert	2.673,26 zł
Suszyńska Justyna	353,01 zł
Oleksik Marzena	158,05 zł
Wawrzyniak	7.651,81 zł
Wielęborek	380,60 zł
Suszyńska	478,60 zł
Muszyński	8.000,00 zł
Urbaniak	178,92 zł
Oszust	1.032,91 zł
Raczyńska	1.113,05 zł
Dworzyńska	101,48 zł
Ender Izabella	665,24 zł
Pietrzyk Robert	153,58 zł
Łucki Paweł	424,45 zł

Handwritten signature

Czerwińska Beata	1.550,12 zł
Barczyk	704,82 zł
Moczydłowska ZFŚS	3.780,00 zł
Wadelski Sławomir	216,50 zł
Cieśliński Marcin	241,80 zł
Kurzątkowska Iwaona	96,00 zł
Gorczyca Maciej ZFŚS	3.080,00 zł
Razem:	190.403,59 zł

minus **konto 290** – 116.915,25 zł

w tym:

Bęben Sławomir	57.646,16 zł
Kotik Michał	937,84 zł
Łużycki Klub Sportowy	8.633,08 zł
P.W.Wermat Dubiecki	23.377,27 zł
Włodarski(os.fizyczne	1.549,36 zł
Włodarski	24.104,63 zł
Maniak Marek	200,00 zł
Mudyn Grzegorz	418,20 zł
Nitczyński Wojciech	48,71 zł
Razem:	116.915,25 zł

Główna Księgowa

 Magdalena Olejarz

DYREKTOR MZGK
 w Legatynie


 Magdalena Witeczak

Sporządziła:
 Witeczak Magdalena

Zobowiązania krótkoterminowe – 7.209.460,65 zł

1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami- konto 201: 1.628.884,90 zł

2. Rozrachunki z budżetami – konto 225: 4.750.924,62 zł

Zobowiązania z tytułu:

- podatek od osób fizycznych za m-c XII 2023r.	33.365,00 zł
- rozrach.z budżet.UMiG/opłata targowa/	4.490,00 zł
- rozrach.z budżet.UMiG /opł.za gosp.odpadami/	551.324,09 zł*
- rozrach.z budżet.UMiG /media Sieniawka/	3.838.358,64 zł
- rozrach.z budżet.UMiG /odsetki Sieniawka/	20.672,90 zł
- rozrach.z budżet.UMiG / dotacja celowa/	302.713,99 zł

*(Zadłużenie lokatorów wobec MZGK tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2023r. wynosi 650.208,09 zł).

3. Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne – konto 229: 265.307,81 zł

Zobowiązania z tytułu:

- składki ZUS	244.430,92 zł
- fundusz pracy	20.233,89 zł
- PFRON	643,00 zł

(pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023r.)

4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – konto 231: 475.286,82 zł

Zobowiązania z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023	475.286,82 zł
--	---------------

5. Rozrachunki z pracownikami – konto 234: 22,23 zł

Zobowiązania z tytułu:

- rozrachunków z pracownikami	22,23 zł
-------------------------------	----------

6. Pozostałe rozrachunki – konto 240: 23.231,35 zł

Zobowiązania z tytułu:

- Generali TU S.A. (ubezpieczenia)	11.929,00 zł
- pozostałe rozrachunki –Jędrzychów	5.186,19 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	2.718,45 zł
- depozyt (potrącenia z wynagrodzeń – Komornik)	3.397,71 zł

deja

7. Fundusze specjalne – konto 851: 65.802,92 zł

w tym:

-ZFŚS

65.802,92 zł


Odpisy aktualizujące należności – konto 290: 1.845.104,07 zł

Odsetki - czynsz	202	642 294,05
Odsetki – media Sieniawka	202	33 881,30
Bęben Sławomir	240	57 646,16
Odsetki - windykacja	202	949 659,17
Odsetki – windykacja media Sieniawka	202	25 770,97
Kotik Michał	240	937,84
Łużycki Klub Sportowy	240	8 633,08
P.W. Wermat Dubiecki	240	23 377,27
Włodarski (osoby fizyczne)	240	1 549,36
Włodarski	240	24 104,63
Maniak Marek	240	200,00
Mudyn	240	418,20
Nitczyński Wojciech	240	48,71
Odsetki – opłata za gospod.odpadami	202	76 583,33
RAZEM:		1 845 104,07

Główna Księgowa


Magdalena Olejarz

DYREKTOR MZGK
w Bogatyni


Magdalena Witeczak

Sporządziła:

Witeczak Magdalena

Rozliczenie funduszu socjalnego za rok 2023

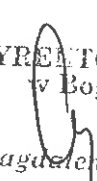
	DOCHODY
Stan funduszu na początek roku	61 520,14
Odpis podstawowy za rok 2023	162 427,79
Odsetki od udzielonych pożyczek	1 447,00
RAZEM:	225 394,93

	WYDATKI
Wydatki związane z działalnością podstawową	11 542,01
Zapomogi	148 050,00
RAZEM:	159 592,01

Główna Księgowa

Magdalena Olejarz

DYREKTOR MZGK
w Bogatyni


Magdalena Witczak

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu - NALEŻNOŚCI

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe, na którym ujęto przychód	Nr noty
1	Gmina Bogatynia	Eksploatacja oświetlenia drogowego	66 168,65 zł	201-rozrach.z dostawc. i odbiorc.	701-pozostała sprzedaz uslug	0284/12/2023
2	Gmina Bogatynia	Eksploatacja oświetlenia drogowego	86 179,77 zł	jw.	jw.	0283/12/2023
3	Gmina Bogatynia	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego	19 773,00 zł	jw.	jw.	0296/12/2023
		Razem:	172 121,42 zł			

Główna Księgowa

Magdalena Olejarz

DYREKTOR BIŻUTERII
w Bogatyni

Magdalena Witczak

porządziła:

Witczak Magdalena

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Pocztowa 2

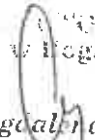
59-920 Bogatynia

**Zestawienie
należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2023 rok**

KONTO 201

Główna Księgowa

Magdalena Olejarz

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni

Magdalena Witeczak

**Zestawienie sald kont
okres obrachunkowy Grudzień**

Rok obrachunkowy 2023 od 01.01.2023 do 31.12.2023

Konto początkowe: 201

Konta bilansowe, konta pozabilansowe

Razem z obrotami wstępnie zaksięgowanymi

Pomijanie kont z saldami zerowymi

Konto	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
201-000000	MZGK w Bogatyni	80,00	0,00
201-000007	Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia	0,00	202 045,99
201-000018	PHU Pawex Violetta Vonczina	0,00	4 446,61
201-000028	Budmar Jerzy Marciniak Sklep "Tanie	0,00	760,11
201-000040	Centrum Okien Andrzejewski Dariusz	0,00	11 463,53
201-000051	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki	0,00	2 363,00
201-000080	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania	0,00	59 575,42
201-000085	Gmina Bogatynia	172 121,42	0,00
201-000094	Damar	0,00	2 518,67
201-000108	Dział Usług Pogrzebowych	36 409,06	0,00
201-000133	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	0,00	548 714,29
201-000151	Kronex1 Ostrowski Artur	0,00	125 420,69
201-000155	Tauron Sprzedaż SP Z o.o.	0,00	66,79
201-000179	Dariusz Sawicki MEMENTO	398,75	0,00
201-000206	K5 Tomasz Kubica & Paweł Chorab s.c.	0,00	76,75
201-000211	Kwiaciamia Storczyk	412,45	0,00
201-000244	Poczta Polska S.A. Centrum Poczty	0,00	804,90
201-000245	Urząd Dozoru Technicznego	0,00	357,00
201-000349	TOI-TOI Polska Sp. z o.o.	0,00	895,08
201-000381	Przedsiębiorstwo Usługowe "Jarexs" Sp. z	0,00	13 618,76
201-000403	WM Gen. Józefa Hallera 2 (UPRO)	0,00	78,00
201-000404	WM Chelmońskiego 6 ABC	0,00	2 103,75
201-000405	WM Wyczółkowskiego 2,4,6	0,00	1 736,33
201-000409	WM Dworska 3 (UPRO)	0,00	117,00
201-000410	WM Wyczółkowskiego 46 ABCD	0,00	206,90
201-000414	WM Skłodowska 2 (UPRO)	0,00	85,00
201-000415	WM II AWP 20	0,00	8 169,79
201-000416	WM Osiedle Orła Białego 16-24	0,00	5 990,03
201-000417	WM Osiedle Orła Białego 26-34	0,00	3 099,92
201-000419	WM Poniatowskiego 18 (UPRO)	0,00	117,00
201-000425	WM Zamoyskiego 30AD	0,00	1 134,76
201-000427	WM Chopina 14-18	0,00	3 342,88
201-000428	WM Osiedle Piastowskie 1 (UPRO)	0,00	468,00
201-000430	WM Kasztanowa 31 (UPRO)	0,00	117,00
201-000431	WM Warszawska 18 (UPRO)	0,00	39,00
201-000434	WM Spokojna 3B (UPRO)	0,00	39,00
201-000435	WM Kościuszki 126 (UPRO)	0,00	39,00
201-000436	WM Aleja Żytawska 27 (Bartkowiak)	0,00	78,00
201-000440	WM Zamoyskiego 18b	0,00	4 322,96
201-000441	WM Zamoyskiego 18c	0,00	610,28

Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT' przez użytkownika 'Magdalena Witczak' dnia 15.03.2024 o godz. 11:32:00

Razem na stronie:

209 421,68

1 005 022,19

Razem narastająco:

209 421,68

1 005 022,19

Abia

Konto	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
Z przeniesienia:		209 421,68	1 005 022,19
201-000443	WM Wyczółkowskiego 1-5	0,00	3 418,45
201-000447	WM Zamoyskiego 18d	0,00	465,78
201-000448	WM Zamoyskiego 18A	0,00	987,47
201-000452	WM Daszyńskiego 14	0,00	1 027,97
201-000454	WM Kusocińskiego 22-24 (Bartkowiak)	0,00	341,07
201-000455	WM Kościelna 1 (Bartkowiak)	0,00	5 759,52
201-000456	WM Matejki 50-58 (UPRO)	0,00	593,49
201-000458	WM Orła Białego 40-48 (Bartkowiak)	0,00	5 809,16
201-000459	WM Chopina 20-24 (Bartkowiak)	0,00	1 901,69
201-000460	WM Wyczółkowskiego 22-26 (UPRO)	0,00	508,72
201-000461	WM Poczтова 8 abc (UPRO)	0,00	445,28
201-000462	WM 1-go Maja 9 (Bartkowiak)	0,00	279,00
201-000463	WM Plac Bohaterów Warszawy 4	0,00	187,20
201-000464	WM Dobra 3 (Bartkowiak)	0,00	352,00
201-000466	WM Orła Białego 2-4 (Bartkowiak)	0,00	824,09
201-000467	WM Aleja Żytawska 6 (Bartkowiak)	0,00	186,00
201-000469	WM Główna 67 (UPRO)	0,00	80,00
201-000470	WM Kossaka 50-54 (Bartkowiak)	0,00	2 773,86
201-000471	WM Żołnierzy II AWP 26 (Bartkowiak)	0,00	3 324,23
201-000472	WM Zamoyskiego 15 (Bartkowiak)	0,00	1 137,92
201-000473	WM Zamoyskiego 5 (Bartkowiak)	0,00	3 383,10
201-000474	WM Traugutta 7 (Bartkowiak)	0,00	616,01
201-000477	WM Daszyńskiego 45 (Bartkowiak)	0,00	447,52
201-000478	WM 1-go Maja 6 (Bartkowiak)	0,00	232,50
201-000479	WM Kolejowa 5 (Bartkowiak)	0,00	93,00
201-000480	WM Spokojna 6a (UPRO)	0,00	156,00
201-000481	WM Matejki 10 (UPRO)	0,00	644,28
201-000482	WM Góma 3 (UPRO)	0,00	117,00
201-000483	WM Energetyków 2 (Bartkowiak)	0,00	740,23
201-000484	WM Rolnicza 23 (Bartkowiak)	0,00	312,00
201-000485	WM Poczтова 23 (Bartkowiak)	0,00	344,00
201-000486	WM Zamoyskiego 1 (Bartkowiak)	0,00	196,00
201-000487	WM Aleja Żytawska 2 (Bartkowiak)	0,00	106,00
201-000488	WM Mł Energetyków 13 (Bartkowiak)	0,00	445,00
201-000489	WM Ludowa 7 (Bartkowiak)	0,00	2 698,41
201-000490	WM Zwycięstwa 8 (UPRO)	0,00	507,84
201-000491	WM Kilińskiego 6 (UPRO)	0,00	117,00
201-000492	WM Krótka 11 (UPRO)	0,00	2 101,45
201-000493	WM Zamoyskiego 11 (UPRO)	0,00	1 050,17
201-000496	WM Bratków 88 (Bartkowiak)	0,00	78,00
201-000497	Wm Kochanowskiego 8 (Bartkowiak)	0,00	312,00
201-000498	WM Listopadowa 2 (Bartkowiak)	0,00	195,00
201-000499	WM Puszkina 13 (Bartkowiak)	0,00	234,00
201-020000	WM Aleja Żytawska 25 (TBS)	0,00	5 256,18
201-020001	WM Kusocińskiego 30-34 (TBS)	0,00	966,09
Razem na stronie:		0,00	51 751,68
Razem w całym programie 'UNISOFT' przez użytkownika 'Magdalena Witczak' dnia 15.03.2024 o godz. 20:32:068		209 421,68	1 056 773,87

Konto	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
Z przeniesienia:		209 421,68	1 056 773,87
201-020002	WM Spacerowa 10 (TBS)	0,00	4 344,26
201-020003	WM Żołnierzy II AWP 28 (TBS)	0,00	10 528,73
201-020004	WM Parkowa 1 (TBS)	0,00	271,00
201-020005	WM Daszyńskiego 3 (TBS)	0,00	312,00
201-020006	WM 1-go Maja 7 (TBS)	0,00	748,80
201-020007	WM 1-go Maja 37 (TBS)	0,00	1 599,00
201-020008	WM Kasztanowa 35 (TBS)	0,00	2 298,00
201-020009	WM Krótka 7 (TBS)	0,00	1 587,60
201-020010	WM Ogrodowa 3 (TBS)	0,00	468,00
201-020011	WM 1-go Maja 1 (TBS)	0,00	468,00
201-020012	WM Ogrodowa 1 (TBS)	0,00	1 036,00
201-020013	WM Kasztanowa 23 (TBS)	10 818,75	0,00
201-020014	WM Daszyńskiego 12 (TBS)	0,00	1 762,40
201-020015	WM Krótka 2 (TBS)	0,00	710,00
201-020016	WM Turowska 43 (TBS)	0,00	1 560,00
201-020017	WM Spółdzielcza 8 (TBS)	0,00	2 050,80
201-020018	WM Lipowa 3 (TBS)	0,00	1 478,80
201-020019	WM Nowa 4 (TBS)	0,00	705,00
201-020020	WM Mł Energetyków 30 (TBS)	0,00	473,40
201-020021	WM 1-go Maja 25 (TBS)	0,00	312,00
201-020022	WM Orła Białego 36-38 (TBS)	0,00	3 918,92
201-020023	WM Orła Białego 6-14 (TBS)	0,00	808,31
201-020024	WM KUsocińskiego 16-20 (TBS)	0,00	9 264,41
201-020025	WM Kilińskiego 17 (TBS)	0,00	2 047,01
201-020026	WM Biskupia 6 (TBS)	0,00	975,00
201-020027	WM Żygmuntowska 2 (TBS)	0,00	9 856,54
201-020028	WM Armii Krajowej 26 (TBS)	0,00	117,00
201-020029	WM Spacerowa 4 (TBS)	0,00	400,50
201-020030	WM Kasztanowa 12 (TBS)	0,00	178,00
201-020031	WM Kasztanowa 21 (TBS)	0,00	891,28
201-020032	WM Kolejowa 4 (TBS)	0,00	473,80
201-020033	WM Rolnicza 36 (TBS)	0,00	547,20
201-020034	WM Śmiała 3 (TBS)	0,00	786,60
201-020035	WM Żołnierzy II AWP 7 (TBS)	0,00	1 382,40
201-020036	WM Robotnicza 7 (TBS)	0,00	8 146,76
201-020037	WM Daszyńskiego 5 (TBS)	0,00	581,10
201-020038	WM Kochanowskiego 2 (TBS)	0,00	930,00
201-020039	WM Spacerowa 6 (TBS)	0,00	189,00
201-020040	WM Gómicza 2 (TBS)	0,00	531,00
201-020041	WM Dobra 5 (TBS)	0,00	561,60
201-020042	WM Turowska 97 (TBS)	0,00	915,90
201-020043	WM Spółdzielcza 10 (TBS)	0,53	0,00
201-020044	WM Sportowa 5 (TBS)	0,00	584,69
201-020045	WM Orła Białego 9-15 (TBS)	0,00	14 398,46
201-020046	WM Moniuszki 9 (TBS)	0,00	5 809,67
Razem na stronie:		10 819,28	97 008,94

Razem wykasowano program 'UNISOFT' przez użytkownika 'Magdalena Witczak' dnia 15.03.2024 o godz. 22:24:09

1 153 782,81

Konto	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
Z przeniesienia:		220 240,96	1 153 782,81
201-020047	WM 3-go Maja 4 (TBS)	0,00	5 542,24
201-020048	WM Kochanowskiego 6 (TBS)	0,00	3 120,00
201-020049	WM Turowska 61 (TBS)	101,75	0,00
201-020051	WM Warszawska 11 (TBS)	0,00	895,82
201-020052	WM Zamoyskiego 27 (TBS)	0,00	1 370,09
201-020053	WM Lipowa 1 (TBS)	0,00	439,50
201-020054	WM Spokojna 2 (TBS)	0,00	588,40
201-020055	WM Bogatyńska 4 (TBS)	0,00	883,84
201-020057	WM Kochanowskiego 4 (TBS)	0,00	185,60
201-020059	WM Spacerowa 2 (TBS)	0,00	135,00
201-020060	WM Konopnickiej 8 (TBS)	0,00	2 881,90
201-020061	WM Kościuszki 68 (TBS)	0,00	274,80
201-020062	WM Turowska 54b (TBS)	0,00	117,00
201-020063	WM Główna 69 (TBS)	0,00	1 953,00
201-020064	WM Mł Energetyków 42A (TBS)	0,00	699,00
201-020066	WM Mł Energetyków 5 (TBS)	0,00	468,00
201-020067	WM Poniatowskiego 3a (TBS)	0,00	1 054,40
201-020070	WM Pastwiskowa 3 (TBS)	0,00	156,00
201-020071	WM Wiejska 91 (TBS)	0,00	1 092,00
201-020073	WM 3-go Maja 1 (TBS)	0,00	936,00
201-020074	WM Narutowicza 11 (TBS)	0,00	702,00
201-020077	WM Białogórska 2 (TBS)	0,00	780,00
201-020078	WM Nowa 2ab (TBS)	0,00	1 287,00
201-020079	WM Mł Energetyków 22 (TBS)	0,00	702,00
201-020080	WM Osiedle Piastowskie 2 (TBS)	0,00	468,00
201-020082	WM Armii Krajowej 1 (TBS)	0,00	234,00
201-020083	WM Armii Krajowej 5 (TBS)	0,00	936,00
201-020084	WM Cicha 4 (TBS)	0,00	780,00
201-020085	Wm Wiejska 79 (TBS)	0,00	1 092,00
201-020086	WM Mł Energetyków 28 (TBS)	0,00	468,00
201-020087	WM Mł Energetyków 32 (TBS)	0,00	468,00
201-020088	WM Nowa 6 (TBS)	0,00	468,00
201-020092	WM Spokojna 6B (TBS)	0,00	117,00
201-020093	WM Bogatyńska 6 (TBS)	0,00	780,00
201-020094	WM Główna 45 (TBS)	0,00	780,00
201-020095	WM Aleja Żytawska 15 (TBS)	0,00	1 287,00
201-020096	WM Nadbrzeżna 18 (TBS)	0,00	468,00
201-020097	WM Słoneczna 1 (TBS)	0,00	585,00
201-020098	WM Turowska 67 (TBS)	0,00	468,00
201-020099	WM Rolnicza 6B (TBS)	0,00	507,00
201-020100	WM Działoszyn 246 (TBS)	0,00	681,00
201-020101	WM Armii Krajowej 13 (TBS)	0,00	2 734,23
201-020102	WM Chelmońskiego 2 ABCDE (TBS)	0,00	4 055,53
201-020103	WM Główna 50-50C (TBS)	0,00	2 964,00
201-020105	WM Moniuszki 2ABC (TBS)	0,00	367,17
Razem na stronie:		101,75	46 971,52
Razem w całym programie 'UNISOFT' przez użytkownika 'Magdalena Witczak' dnia 15.03.2024 o godz. 22:34:07		220 340,71	1 200 754,33

Konto	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
Z przeniesienia:		220 342,71	1 200 754,33
201-020106	WM Poczтова 10 (TBS)	0,00	1 135,22
201-020107	WM Aleja Żytawska 23 (TBS)	0,00	7 087,80
201-020108	WM Żołnierzy IIAWP 18 AB (TBS)	0,00	1 639,26
201-020109	WM Kościuszki 1 (TBS) od 02.21r	0,00	624,00
201-020110	WM Kościelna 4 (TBS) od 02.21r	0,00	117,00
201-020112	WM MŁ. Energetyków 46 (TBS)	0,00	221,00
201-020113	WM Wyspiańskiego 2 (TBS)	0,00	1 526,44
201-020116	WM Nadbrzeźna 7 (TBS)	0,00	1 024,00
201-020117	WM Piastowska 2 (TBS)	0,00	147,60
201-020118	WM Mł. Energetyków 26 (TBS)	0,00	925,05
201-040001	WM Listopadowa 32 (Bartkowiak)	0,00	312,00
201-040002	WM Kościuszki 6 (Bartkowiak)	0,00	234,00
201-040004	WM Turowska 16 (Bartkowiak)	0,00	234,00
201-040005	WM Rolnicza 5 (Bartkowiak)	0,00	78,00
201-040006	WM Skłodowskiej-Curie 7 (Bartkowiak)	0,00	156,00
201-040009	WM Turowska 14 (Bartkowiak)	0,00	351,00
201-040010	WM Spółdzielcza 16 (Bartkowiak)	0,00	279,00
201-040011	WM Kasztanowa 18 (Bartkowiak)	0,00	162,48
201-040012	WM Mł Energetyków 44 (Bartkowiak)	0,00	170,00
201-040013	Wm Mł Energetyków 11 (Bartkowiak)	0,00	430,00
201-040014	WM Matejki 12 (Bartkowiak)	0,00	156,00
201-040015	WM Wyspiańskiego 8 (Bartkowiak)	0,00	78,00
201-040016	WM Piłsudskiego 49 (Bartkowiak)	0,00	234,00
201-040017	Wm Puszkina 3 (UPRO)	0,00	172,00
201-040019	WM Główna 17 (UPRO)	0,00	156,00
201-040020	WM Turowska 40 (UPRO)	0,00	39,00
201-040023	WM Grota-Roweckiego 11 (Bartkowiak)	0,00	194,45
201-040024	WM Turowska 81 (UPRO)	0,00	78,00
201-040025	WM Kilińskiego 5 (Bartkowiak)	0,00	156,00
201-040031	WM 1-go Maja 5 (Bartkowiak)	0,00	156,00
201-040032	WM Rolnicza 31 a-e (UPRO)	60 865,82	0,00
201-040033	WM Ludowa 3 (Bartkowiak)	62,83	0,00
201-040035	WM Mickiewicza 20B (Bartkowiak)	0,00	156,00
201-040036	WM Rolnicza 7 (Bartkowiak)	0,00	195,00
201-040037	WM Daszyńskiego 21 (Bartkowiak)	0,00	476,73
201-040038	WM Kasztanowa 10B (Bartkowiak)	0,00	546,00
201-040039	WM 1-go Maja 2 (Bartkowiak)	0,00	312,00
201-040040	WM Polna 1 (UPRO)	0,00	312,00
201-100041	Ferpol Jacek Koncewicz	0,00	1 606,75
201-100308	Handel Obwoźni - Zenon Świło	0,00	59,99
201-100329	KDM Polska sp. z o.o. sp. k.	0,00	213 915,26
201-100418	AR-SO Mariusz Arendarczyk	0,00	0,08
201-100436	Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji	0,00	430,50
201-100640	Biuro Usług Budowlanych Ryszard Pilarski	0,00	11 070,00
201-100680	Kancelaria Adwokacka Robert Greb	0,00	262,50
Razem na stronie:		60 928,65	247 616,11
Razem w zestawieniu:		281 270,36	1 448 370,44

Razem w zestawieniu: program 'UNISOFT' przez użytkownika 'Magdalena Witczak' dnia 15.03.2024 o godz. 21:27

Magdalena Witczak

Konto	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
Z przeniesienia:		281 271,36	1 448 370,44
201-100706	PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA	179,58	0,00
201-500114	PHU MEGA-VAT Justyna Szpilewska	0,00	526,52
201-500123	Firma Handlowa " Cieśla Market " Sp. J.	0,00	4 462,62
201-500416	Anna Zarzycka-Pernal rata po 108,00/47rat	1 497,86	0,00
201-500434	Kancelaria Radcy Prawnego Mirosław	0,00	5 100,00
201-500602	TAURON Dystrybucja S.A.	0,00	27 943,36
201-500629	ENTRADE Sp. z o.o.	0,00	123 375,91
201-500713	XERONI Zbysław Tolstołucki	0,00	2 009,57
201-500861	Kancelaria Radcy Prawnego Bogusław	0,00	5 166,00
201-500883	Młodzianowska Teresa	159,00	0,00
201-500890	Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo	0,00	5 372,12
201-500949	Waldemar Pietkiewicz	6,30	0,00
201-500953	GOSPODARSTWO ROLNE BARTOSZ	0,00	6 482,10
201-500959	Handel Obwoźny Barbara Sawicka	18,08	0,00
201-500965	Eden Springs Sp. z o.o.	0,00	76,26
Razem konta bilansowe:		283 132,18	1 628 884,90
		0,00	1 345 752,72
Razem konta pozabilansowe:		0,00	0,00
		0,00	0,00
Razem na stronie:		1 860,82	180 514,46
Razem narastająco:		283 132,18	1 628 884,90

KONIEC ZESTAWIENIA

Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT' przez użytkownika 'Magdalena Witczak' dnia 15.03.2024 o godz. 11:32:00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. POCZTOWA 2 59-920 BOGATYNIA REGON: 231210709	sporządzony na dzień 31.12.2023	URZĄD MIASTA I GMINY UL. DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA	
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 741 632,90	18 018 178,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 281 796,02	12 489 416,53
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		5 459 836,88	5 528 762,14
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		16 511 452,78	18 427 795,20
I. Amortyzacja		1 111 193,28	1 126 675,80
II. Zużycie materiałów i energii		5 196 051,33	5 810 737,73
III. Usługi obce		1 928 425,56	2 373 456,13
IV. Podatki i opłaty		557 845,40	717 212,58
V. Wynagrodzenia		6 144 775,59	6 674 053,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 430 594,57	1 550 316,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		142 567,05	175 342,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-769 819,88	-409 616,53
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 292 054,11	1 279 091,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 292 054,11	1 279 091,61
E. Pozostałe koszty operacyjne		246 175,41	142 822,49
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		25 204,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		220 971,41	142 822,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		276 058,82	726 652,59

G. Przychody finansowe	66 990,56	115 231,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	66 990,56	115 231,33
III. Inne		
H. Koszty finansowe	176 731,95	44 424,55
I. Odsetki	176 731,95	44 424,55
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	166 317,43	797 459,37
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	166 317,43	797 459,37

Główna Księgowa

M. Olejarz
Magdalena Olejarz

2024.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MZGK
w Bogatyni

Magdalena Witeczak
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Przychody:

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe, na którym ujęto	Nr noty
1	Gmina Bogatynia	pośrednictwo w dostawie mediów dla potrzeb GCZK przy ul. Pocztowej 2 w Bogatyni	1 068,28 zł	201-rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	701-pozostała sprzedaż usług	0002/01/2023
2	Gmina Bogatynia	energia ciepła dla Rody Osiedlowej nr 4 ul. Listopadowa 2 w Bogatyni	182,38 zł	jw.	jw.	0003/01/2023
3	Gmina Bogatynia	koszt ogrzewania pomieszczeń na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Sieniawce przy ul. Rolniczej 29 I/2023	449,49 zł	jw.	jw.	0004/01/2023
4	Gmina Bogatynia	monitorowanie systemu alarmowego i monitoringu kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 I/2023	99,00 zł	jw.	jw.	0005/01/2023
5	Gmina Bogatynia	obsługa osobowa kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33	1 207,51 zł	jw.	jw.	0006/01/2023
6	Gmina Bogatynia	eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie MiG Bogatynia I/2023	19 773,00 zł	jw.	jw.	0007/01/2023
7	Gmina Bogatynia	usunięcie awarii zatłkanej kanalizacji sanitarnej sprzętem Wuko w toalecie w budynku UMIG Bogatynia	378,04 zł	jw.	jw.	0008/02/2023
8	Gmina Bogatynia	całodobowy nadzór kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33	13 653,59 zł	jw.	jw.	0009/02/2023
9	Gmina Bogatynia	koszt ogrzewania pomieszczeń na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Sieniawce przy ul. Rolniczej 29 II/2023	449,49 zł	jw.	jw.	0011/02/2023
10	Gmina Bogatynia	energia ciepła dla Rody Osiedlowej nr 4 ul. Listopadowa 2 w Bogatyni	236,02 zł	jw.	jw.	0012/02/2023
11	Gmina Bogatynia	pośrednictwo w dostawie mediów dla potrzeb GCZK przy ul. Pocztowej 2 w Bogatyni	1 123,69 zł	jw.	jw.	0013/02/2023
12	Gmina Bogatynia	eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie MiG Bogatynia II/2023	19 773,00 zł	jw.	jw.	0015/02/2023
13	Gmina Bogatynia	monitorowanie systemu alarmowego i monitoringu kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 II/2023	99,00 zł	jw.	jw.	0016/02/2023
14	Gmina Bogatynia	obsługa osobowa kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33	1 102,47 zł	jw.	jw.	0017/02/2023
15	Gmina Bogatynia	całodobowy nadzór kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33	12 332,28 zł	jw.	jw.	0018/03/2023
16	Gmina Bogatynia	bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic w mieście i wsi w Bogatyni	1 767,56 zł	jw.	jw.	0020/03/2023
17	Gmina Bogatynia	centralne ogrzewanie Koła Gospodyń Wiejskich w Sieniawce	449,49 zł	jw.	jw.	0021/03/2023
18	Gmina Bogatynia	energia ciepła w siedzibie Rady Osiedlowej nr 4 Listopadowa 2	176,25 zł	jw.	jw.	0022/03/2023
19	Gmina Bogatynia	pośrednictwo w dostawie mediów do pomieszczeń biurowych przy ul. Pocztowa 2 dla GCZK	1 077,65 zł	jw.	jw.	0023/03/2023
20	Gmina Bogatynia	eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	19 773,00 zł	jw.	jw.	0025/03/2023
21	Gmina Bogatynia	bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych oraz wykonanie plakietowania	8 750,00 zł	jw.	jw.	0026/03/2023
22	Gmina Bogatynia	uzupełnienie desek i ich zaimpregnowanie 6 ławek oraz montaż konstrukcji z odciążeniem na terenie zalewu Bogatynia	2 432,48 zł	jw.	jw.	0028/03/2023
23	Gmina Bogatynia	monitoring systemu alarmowego i monitoringu kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 III/2023	99,00 zł	jw.	jw.	0029/03/2023
24	Gmina Bogatynia	obsługa osobowa kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33	1 574,04 zł	jw.	jw.	0030/04/2023
25	Gmina Bogatynia	całodobowy nadzór kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33	13 616,89 zł	jw.	jw.	0031/04/2023
26	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji zw przy ul. Kasztanowej 1 w Opolnie-Zdroju	1 587,76 zł	jw.	jw.	0034/04/2023
27	Gmina Bogatynia	koszty utrzymania targowiska miejskiego w Bogatyni przy Aleji Żytawskiej i w Sieniawce przy ul. Bogatyńskiej oraz szaletu miejskiego w Bogatyni od XII/22 - III/23	70 041,69 zł	jw.	jw.	0035/04/2023
28	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie MiG Bogatynia 8/2023/OS	9 852,95 zł	jw.	jw.	0036/04/2023
29	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie MiG Bogatynia 1/2023/OS	4 783,09 zł	jw.	jw.	0037/04/2023
30	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie MiG Bogatynia pol. Nr 1/2023/OS	7 936,24 zł	jw.	jw.	0038/04/2023
31	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie MiG Bogatynia pol. Nr 2/2023/OS	1 308,58 zł	jw.	jw.	0039/04/2023
32	Gmina Bogatynia	dostawa energii cieplnej do pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej przy ul. Rolniczej 29 A-E w Sieniawce za m- XII/2022	2 026,22 zł	jw.	jw.	0040/04/2023
33	Gmina Bogatynia	dostawa energii cieplnej do pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej przy ul. Rolniczej 29 A-E w Sieniawce za m- I-IV/2023	6 585,84 zł	jw.	jw.	0041/04/2023
34	Gmina Bogatynia	naprawa części poddasza i remont poddasza oraz uzupełnienie barierki przy schodach wewnętrznych, naprawa daszku nad wejściem w budynku komunalnym przy ul. Matejki 40A w Bogatyni	17 990,43 zł	jw.	jw.	0042/04/2023
35	Gmina Bogatynia	rozliczenie zaliczek na co za rok 2022 w pomieszczeniach Świetlicy Wiejskiej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 29 ABCDEF	14 782,46 zł	jw.	jw.	0043/04/2023

duj B

36	Gmina Bogatynia	rozliczenie zaliczek na co za rok 2022 w pomieszczeniach Koło Gospodyń Wiejskich w Sieniawce przy ul. Rolniczej 29 ABCDEF	3 279,32 zł	jw.	jw.	044/04/2023
37	Gmina Bogatynia	centralne ogrzewanie Koło Gospodyń Wiejskich w Sieniawce przy ul. Rolniczej 29 ABCDEF	449,49 zł	jw.	jw.	0045/04/2023
38	Gmina Bogatynia	energia ciepła w siedzibie Rady Osiedlowej nr 4 Listopadowa 2	231,13 zł	jw.	jw.	0046/04/2023
39	Gmina Bogatynia	pośrednictwo w dostawie mediów do pomieszczeń biurowych przy ul. Pocztowa 2 dla GCZK	1 070,68 zł	jw.	jw.	0047/04/2023
40	Gmina Bogatynia	naprawa zamka w drzwiach w świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach	429,00 zł	jw.	jw.	0049/04/2023
41	Gmina Bogatynia	wymiana wewnętrznej szyby w świetlicy wiejskiej w Kopaczowie	1 100,00 zł	jw.	jw.	0050/04/2023
42	Gmina Bogatynia	zakup nowego pogrzewacza wody w siedzibie Rady Osiedlowej nr 8	1 700,00 zł	jw.	jw.	0051/04/2023
43	Gmina Bogatynia	naprawa uszkodzonego urządzenia do ćwiczeń Wioślarz znajdujący się w świetlicy RO nr 6	460,00 zł	jw.	jw.	0052/04/2023
44	Gmina Bogatynia	obsługa osobowa kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33	944,43 zł	jw.	jw.	0053/04/2023
45	Gmina Bogatynia	całodobowy nadzór kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33	13 213,15 zł	jw.	jw.	0054/05/2023
46	Gmina Bogatynia	monitoring systemu alarmowego i monitoringu kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 VI/2023	99,00 zł	jw.	jw.	0055/05/2023
47	Gmina Bogatynia	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bogatynia - 8 maja rocznica zakończenia II wojny światowej	433,31 zł	jw.	jw.	0056/05/2023
48	Gmina Bogatynia	wymiana drzwi wejściowych w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 13/2 w Bogatyni	2 384,02 zł	jw.	jw.	0057/05/2023
49	Gmina Bogatynia	naprawa przewodu kominowego w budynku komunalnym usytuowanym przy ul. Krętej 3D w Bogatyni	1 599,39 zł	jw.	jw.	0058/05/2023
50	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Wypokajskie 3/5 w Bogatyni	8 495,80 zł	jw.	jw.	0059/05/2023
51	Gmina Bogatynia	pośrednictwo w dostawie mediów do pomieszczeń biurowych przy ul. Pocztowa 2 dla GCZK	3 406,61 zł	jw.	jw.	0060/05/2023
52	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektr. w lokalu komunalnym przy ul. Główna 78/2 w Kopaczowie	6 799,99 zł	jw.	jw.	0061/05/2023
53	Gmina Bogatynia	likwidacja wilgoci, wykonanie nowych powłok malarskich na ścianach i suficie w budynku komunalnym przy ul. Polnej 8 w Bogatyni	1 672,59 zł	jw.	jw.	0062/05/2023
54	Gmina Bogatynia	naprawa sufitu w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Turowskiej 17/2 w Bogatyni	1 499,24 zł	jw.	jw.	0063/05/2023
55	Gmina Bogatynia	likwidacja zniszczonej altany ogrodowej znajdującej się na działce 85/2, am 2, obr Bogatynia 3	3 460,00 zł	jw.	jw.	0064/05/2023
56	Gmina Bogatynia	obsługa osobowa kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 za okres 05.2023r.	2 542,68 zł	jw.	jw.	0065/05/2023
57	Gmina Bogatynia	energia ciepła w siedzibie Rady Osiedlowej nr 4 Listopadowa 2	206,46 zł	jw.	jw.	0066/05/2023
58	Gmina Bogatynia	wymiana uszkodzonego kabla ziemnego, fundamentu i słupa oświetlenia ulicznego	12 779,40 zł	jw.	jw.	0068/06/2023
59	Gmina Bogatynia	wykonanie oznakowania pion i poziom zgodnie z poleceniem nr 3/2023	3 379,28 zł	jw.	jw.	0069/06/2023
60	Gmina Bogatynia	wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z poleceniem nr 2/2023	46 462,30 zł	jw.	jw.	0070/06/2023
61	Gmina Bogatynia	oznakowanie pionowe ulic M i G Bogatynia polecenie 6/2023	587,64 zł	jw.	jw.	0071/06/2023
62	Gmina Bogatynia	całodobowy nadzór kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33	14 152,91 zł	jw.	jw.	0072/06/2023
63	Gmina Bogatynia	monitoring systemu alarmowego i monitoringu kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 VI/2023	99,00 zł	jw.	jw.	0073/06/2023
64	Gmina Bogatynia	dostawa energii cieplnej do pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej przy ul. Rolniczej 29 A-E w Sieniawce za m-c V/2023	1 646,46 zł	jw.	jw.	0074/06/2023
65	Gmina Bogatynia	energia ciepła w siedzibie Rady Osiedlowej nr 4 Listopadowa 2	195,44 zł	jw.	jw.	0076/06/2023
66	Gmina Bogatynia	pośrednictwo w dostawie mediów do pomieszczeń biurowych przy ul. Pocztowa 2 dla GCZK	817,65 zł	jw.	jw.	0077/06/2023
67	Gmina Bogatynia	dostawa energii cieplnej do pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej przy ul. Rolniczej 29 A-E w Sieniawce za m-c VI/2023	1 646,46 zł	jw.	jw.	0078/06/2023
68	Gmina Bogatynia	centralne ogrzewanie Koło Gospodyń Wiejskich w Sieniawce przy ul. Rolniczej 29 ABCDEF V-VI/2023	898,98 zł	jw.	jw.	0079/06/2023
69	Gmina Bogatynia	koszty utrzymania targowiska miejskiego w Bogatyni przy Aleji Żytawskiej i w Sieniawce przy ul. Bogatyńskiej oraz szaletu miejskiego w Bogatyni od IV - VI/23	52 075,36 zł	jw.	jw.	0080/06/2023
70	Gmina Bogatynia	monitoring systemu alarmowego i monitoringu kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 VI/2023	99,00 zł	jw.	jw.	0081/06/2023
71	Gmina Bogatynia	całodobowy nadzór kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33	14 152,91 zł	jw.	jw.	0082/06/2023
72	Gmina Bogatynia	energia ciepła w siedzibie Rady Osiedlowej nr 4 Listopadowa 2	116,06 zł	jw.	jw.	0085/08/2023
73	Gmina Bogatynia	remont dachu na budynku komunalnym i kotłowni. Naprawa rynien i rur spustowych przy ul. Bogatyńskiej 6 w Orpolnie Zdroju	29 979,40 zł	jw.	jw.	0086/08/2023
74	Gmina Bogatynia	modernizacja instalacji elektrycznej w lokalach oraz części wspólnych w budynku komunalnym przy ul. Bogatyńskiej 6 w Orpolnie Zdroju	102 266,89 zł	jw.	jw.	0087/08/2023
75	Gmina Bogatynia	pośrednictwo w dostawie mediów do pomieszczeń biurowych przy ul. Pocztowa 2 dla GCZK	505,34 zł	jw.	jw.	0088/08/2023
76	Gmina Bogatynia	dostawa energii cieplnej do pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej przy ul. Rolniczej 29 A-E w Sieniawce za m-c VII/2023	1 646,46 zł	jw.	jw.	0089/08/2023
77	Gmina Bogatynia	centralne ogrzewanie Koło Gospodyń Wiejskich w Sieniawce przy ul. Rolniczej 29 ABCDEF VII/2023	449,49 zł	jw.	jw.	0090/08/2023

78	Gmina Bogatynia	monitoring systemu alarmowego i monitoringu kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 VII/2023	99,00 zł	jw.	jw.	0091/08/2023
79	Gmina Bogatynia	całodobowy nadzór kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33	14 152,91 zł	jw.	jw.	0092/08/2023
80	Gmina Bogatynia	ochrona całodobowa nowo wybudowanego targowiska miejskiego w mieście w lipcu 2023 r	24 708,24 zł	jw.	jw.	0093/08/2023
81	Gmina Bogatynia	demontaż i montaż trzech tablic info. przy ulicy Kossaka, Chełmońskiego i Zamyskiego w Bogatyni	9 000,00 zł	jw.	jw.	0094/08/2023
82	Gmina Bogatynia	koszenie terenu wokół świetlicy Multifunkcyjne Centrum Trójstyku w Bogatyni	400,00 zł	jw.	jw.	0098/08/2023
83	Gmina Bogatynia	wykonanie nowej tablicy ogłoszeniowej znajdującej się w Bogatyni przy ul. Kosiaka	2 150,00 zł	jw.	jw.	0099/08/2023
84	Gmina Bogatynia	wykonanie nowej tablicy ogłoszeniowej u zbiegu ulic Skłodowskiej i Filewickiego w Bogatyni	2 150,00 zł	jw.	jw.	0100/08/2023
85	Gmina Bogatynia	wykonanie nowej tablicy ogłoszeniowej znajdującej się w Bogatyni przy ul. Partyzantów koło mostu	1 950,00 zł	jw.	jw.	0101/08/2023
86	Gmina Bogatynia	malowanie barierki kładki zlokalizowanej na Zalewie w Bogatyni	1 850,00 zł	jw.	jw.	0102/08/2023
87	Gmina Bogatynia	oznakowanie pionowe i poziome ulic w mieście i gminie Bogatynia	1 308,45 zł	jw.	jw.	0103/08/2023
88	Gmina Bogatynia	oznakowanie pionowe i poziome ulic w mieście i gminie Bogatynia polecenie nr 4/2023	19 060,64 zł	jw.	jw.	0104/08/2023
89	Gmina Bogatynia	oznakowanie pionowe i poziome ulic w mieście i gminie Bogatynia polecenie nr 5/2023	6 559,04 zł	jw.	jw.	0105/08/2023
90	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego polecenie nr 7/2023/OS	40 210,80 zł	jw.	jw.	0106/08/2023
91	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego polecenie nr 13/2023/OS	1 089,32 zł	jw.	jw.	0107/08/2023
92	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego polecenie nr 9/2023/OS	4 466,00 zł	jw.	jw.	0108/08/2023
93	Gmina Bogatynia	przeгляд i naprawa pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Krzewinie	380,64 zł	jw.	jw.	0109/08/2023
94	Gmina Bogatynia	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w roku 2023 na terenie Gminy Bogatynia 15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego	563,31 zł	jw.	jw.	0110/08/2023
95	Gmina Bogatynia	oznakowanie pionowe i poziome ulic w mieście i gminie Bogatynia polecenie nr 7/2023	23 757,35 zł	jw.	jw.	0111/08/2023
96	Gmina Bogatynia	oznakowanie pionowe i poziome ulic w mieście i gminie Bogatynia polecenie nr 8/2023	6 286,91 zł	jw.	jw.	0112/08/2023
97	Gmina Bogatynia	oznakowanie pionowe i poziome ulic w mieście i gminie Bogatynia polecenie nr 9/2023	15 801,06 zł	jw.	jw.	0113/08/2023
98	Gmina Bogatynia	pośrednictwo w dostawie mediów do pomieszczeń biurowych przy ul. Pocztowej 2 dla GCZK	505,94 zł	jw.	jw.	0114/08/2023
99	Gmina Bogatynia	energia cieplna w siedzibie Rady Osiedlowej nr 4 Listopadowa 2	178,07 zł	jw.	jw.	0116/08/2023
100	Gmina Bogatynia	dostawa energii cieplnej do pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej przy ul. Rolniczej 19 A-F w Sieniawce za m-c VII/2023	1 646,46 zł	jw.	jw.	0117/08/2023
101	Gmina Bogatynia	koszt ogrzewania pomieszczeń na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Sieniawce przy ul. Rolniczej 19 VIII/2023	449,49 zł	jw.	jw.	0118/08/2023
102	Gmina Bogatynia	eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego IV/2023	19 773,00 zł	jw.	jw.	0119/08/2023
103	Gmina Bogatynia	eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego V/2023	19 773,00 zł	jw.	jw.	0120/08/2023
104	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego polecenie nr 6/2023/OS	6 693,35 zł	jw.	jw.	0121/08/2023
105	Gmina Bogatynia	eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego VI/2023	19 773,00 zł	jw.	jw.	0122/08/2023
106	Gmina Bogatynia	wykonanie prac w budynku Bolero w Bogatyni	2 250,00 zł	jw.	jw.	0123/08/2023
107	Gmina Bogatynia	wykonanie prac ziemnych na ul. Wyczółkowskiego w Bogatyni dz. Nr 6/80, AM-19 obr. Bogatynia II	9 900,00 zł	jw.	jw.	0124/08/2023
108	Gmina Bogatynia	monitoring systemu alarmowego i monitoringu kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 VIII/2023	99,00 zł	jw.	jw.	0126/08/2023
109	Gmina Bogatynia	całodobowy nadzór kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33	14 152,91 zł	jw.	jw.	0127/08/2023
110	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego polecenie nr 12/2023/OS	5 882,24 zł	jw.	jw.	0130/08/2023
111	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego polecenie nr 14/2023/OS	5 005,00 zł	jw.	jw.	0131/08/2023
112	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego polecenie nr 16/2023/OS	5 020,00 zł	jw.	jw.	0132/09/2023
113	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego polecenie nr 10/2023/OS	280,00 zł	jw.	jw.	0133/09/2023
114	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego polecenie nr 19/2023/OS	501,40 zł	jw.	jw.	0134/09/2023
115	Gmina Bogatynia	wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 95% pobranych kwot za m-c VIII/2023	2 424,40 zł	jw.	jw.	0135/09/2023
116	Gmina Bogatynia	oznakowanie pionowe i poziome ulic w mieście i gminie Bogatynia polecenie nr 11/2023	13 706,99 zł	jw.	jw.	0136/09/2023
117	Gmina Bogatynia	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w roku 2023 na terenie Gminy Bogatynia 1 września - rocznica wybuchu II wojny światowej	418,32 zł	jw.	jw.	0137/09/2023
118	Gmina Bogatynia	oszklenie stolarki okiennej i drzwi w budynku komunalnym przy ul. Pocztowej 2	6 259,98 zł	jw.	jw.	0138/09/2023
119	Gmina Bogatynia	eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego VII/2023	19 773,00 zł	jw.	jw.	0141/09/2023
120	Gmina Bogatynia	eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego VIII/2023	19 773,00 zł	jw.	jw.	0142/09/2023

nie A

121	Gmina Bogatynia	demontaż barierki zlokalizowanej na działce 39/11 AM-19	450,00 zł	jw.	jw.	0143/09/2023
122	Gmina Bogatynia	wymiana pionów rur ciepłej wody użytkowej przy ul. Skłodowskiej-Curie 35 w Bogatyni	12 604,78 zł	jw.	jw.	0144/09/2023
123	Gmina Bogatynia	oszklenie stolarki okiennej i drzwi w budynku komunalnym przy ul. Listopadowej 2/2	695,75 zł	jw.	jw.	0145/09/2023
124	Gmina Bogatynia	wymiana drzwi wejściowych w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Główniej 76/2 w Bogatyni	2 599,41 zł	jw.	jw.	0146/09/2023
125	Gmina Bogatynia	rozdzielenie instalacji zimnej wody w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 4 w Opolnie-Zdroju	5 787,79 zł	jw.	jw.	0147/09/2023
126	Gmina Bogatynia	naprawa oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Daszyńskiego 53 w Bogatyni	6 498,94 zł	jw.	jw.	0148/09/2023
127	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Orła Białego 34/12 w Bogatyni	6 711,96 zł	jw.	jw.	0149/09/2023
128	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Kasztanowej 16 w Opolnie-Zdroju	29 524,57 zł	jw.	jw.	0150/09/2023
129	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Mi. Energetyków 10/4 w Bogatyni	9 610,67 zł	jw.	jw.	0151/09/2023
130	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Cicha 4/6 w Bogatyni	9 499,27 zł	jw.	jw.	0152/09/2023
131	Gmina Bogatynia	pośrednictwo w dostawie mediów do pomieszczeń biurowych przy ul. Pocztowa 2 dla GCZK	425,71 zł	jw.	jw.	0153/09/2023
132	Gmina Bogatynia	energia ciepła w siedzibie Rady Osiedlowej nr 4 Listopadowa 2	155,76 zł	jw.	jw.	0155/09/2023
133	Gmina Bogatynia	dostawa energii ciepłej do pomieszczeń Światlicy Wiejskiej przy ul. Rolniczej 29 A-E w Sieniawce za m-c IX/2023	1 646,46 zł	jw.	jw.	0156/09/2023
134	Gmina Bogatynia	koszt ogrzewania pomieszczeń na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Sieniawce przy ul. Rolniczej 29 IX/2023	449,49 zł	jw.	jw.	0157/09/2023
135	Gmina Bogatynia	ochrona całodobowa nowo wybudowanego targowiska miejskiego w mieście w sierpniu 2023 r.	11 457,45 zł	jw.	jw.	0158/09/2023
136	Gmina Bogatynia	bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych na terenie MiG Bogatynia	17 500,00 zł	jw.	jw.	0159/09/2023
137	Gmina Bogatynia	bieżąca naprawa i konserwacja fontann miejskich I rata	17 500,00 zł	jw.	jw.	0160/09/2023
138	Gmina Bogatynia	eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego IX/2023	19 773,00 zł	jw.	jw.	0161/10/2023
139	Gmina Bogatynia	monitoring systemu alarmowego i monitoringu kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 IX/2023	99,00 zł	jw.	jw.	0162/10/2023
140	Gmina Bogatynia	całodobowy nadzór kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 IX/2023	14 152,91 zł	jw.	jw.	0163/10/2023
141	Gmina Bogatynia	wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 95% obronach kwot za m-c IX/2023	9 108,60 zł	jw.	jw.	0164/10/2023
142	Gmina Bogatynia	rozbiorcza pomieszczeń gospodarczych, znajdujących się przy szalecie miejskim w Bogatyni	12 998,03 zł	jw.	jw.	0165/10/2023
143	Gmina Bogatynia	oszklenie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym przy ul. Skłodowskiej-Curie 33 ABCD	1 559,64 zł	jw.	jw.	0166/10/2023
144	Gmina Bogatynia	naprawa i regulacja stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu komunalnym przy ul. Krętej 4A w Bogatyni	800,00 zł	jw.	jw.	0167/10/2023
145	Gmina Bogatynia	zakup i montaż urządzenia do rekuperacji w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Zdrojowej 4/4 w Opolnie-Zdroju	4 498,18 zł	jw.	jw.	0168/10/2023
146	Gmina Bogatynia	rozbiorcza dobudówek garaowych, przy budynku komunalnym usytuowanym w Posadzku nr 55	21 930,71 zł	jw.	jw.	0169/10/2023
147	Gmina Bogatynia	pośrednictwo w dostawie mediów do pomieszczeń biurowych przy ul. Pocztowa 2 dla GCZK	3 816,84 zł	jw.	jw.	0170/10/2023
148	Gmina Bogatynia	energia ciepła w siedzibie Rady Osiedlowej nr 4 Listopadowa 2	172,33 zł	jw.	jw.	0172/10/2023
149	Gmina Bogatynia	dostawa energii ciepłej do pomieszczeń Światlicy Wiejskiej przy ul. Rolniczej 29 A-E w Sieniawce za m-c X/2023	2 563,99 zł	jw.	jw.	0173/10/2023
150	Gmina Bogatynia	koszt ogrzewania pomieszczeń na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Sieniawce przy ul. Rolniczej 29 X/2023	568,79 zł	jw.	jw.	0174/10/2023
151	Gmina Bogatynia	usługa transportowa polegająca na przewozie mebli do lokali wyborczych	1 000,00 zł	jw.	jw.	0175/10/2023
152	Gmina Bogatynia	adaptacja pomieszczeń po przeniesionym oddziale pediatrycznym po pandemii COVID-19	350 000,00 zł	jw.	jw.	0176/10/2023
153	Gmina Bogatynia	przygotowanie ściany szczytowej budynku pod mural przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni	20 000,00 zł	jw.	jw.	0177/10/2023
154	Gmina Bogatynia	zakup i montaż elektrycznego kotła co w lokalu komunalnym przy ul. Kasztanowej 35/3 w Opolnie-Zdroju	12 537,10 zł	jw.	jw.	0178/10/2023
155	Gmina Bogatynia	zakup i montaż elektrycznego kotła co w lokalu komunalnym przy ul. Bogatynskiej w Opolnie-Zdroju	72 888,34 zł	jw.	jw.	0179/10/2023
156	Gmina Bogatynia	zakup i montaż elektrycznego kotła co w lokalu komunalnym przy ul. Nadzecznej 7/2 w Bogatyni	11 193,56 zł	jw.	jw.	0181/10/2023
157	Gmina Bogatynia	wykonanie podłoża, zakup i montaż wiaty śmietnikowej dla nieruchomości przy ul. Pocztowej 2 w Bogatyni	26 062,55 zł	jw.	jw.	0181/10/2023
158	Gmina Bogatynia	remont kabiny kąpielowej w lokalu komunalnym przy ul. Daszyńskiego 3/27 w Bogatyni	3 757,70 zł	jw.	jw.	0182/10/2023
159	Gmina Bogatynia	wymiana dwóch sztuk drzwi w budynku komunalnym przy ul. Daszyńskiego 53 w Bogatyni	2 811,96 zł	jw.	jw.	0183/10/2023
160	Gmina Bogatynia	wymiana kuchni węglowej w lokalu komunalnym przy ul. Śmiałej 3/2 w Bogatyni	2 753,79 zł	jw.	jw.	0184/10/2023
161	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Rolniczej 37B/12 w Sieniawce	9 498,53 zł	jw.	jw.	0185/10/2023
162	Gmina Bogatynia	naprawa fontanny na terenie dawnego PKS-u przy ul. Daszyńskiego w Bogatyni	500,00 zł	jw.	jw.	0186/10/2023
163	Gmina Bogatynia	bieżąca naprawa i konserwacja fontann miejskich II rata	17 500,00 zł	jw.	jw.	0187/10/2023

164	Gmina Bogatynia	zakup i montaż biologicznej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców nieruchomości komunalnej przy ul. Środkowej 3 w Bogatyni	35 879,60 zł	jw.	jw.	0188/10/2023
165	Gmina Bogatynia	całodobowy nadzór kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33	14 152,91 zł	jw.	jw.	189/10/2023
166	Gmina Bogatynia	monitoring systemu alarmowego i monitoringu kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 VIII/2023	99,00 zł	jw.	jw.	0190/10/2023
167	Gmina Bogatynia	eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego X/2023	19 773,00 zł	jw.	jw.	0191/11/2023
168	Gmina Bogatynia	wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 95% pobranych kwot za m-X/2/23	5 817,80 zł	jw.	jw.	0192/11/2023
169	Gmina Bogatynia	remont lokalu komunalnego przy ul. Głównej 1/3 w Bogatyni	26 999,87 zł	jw.	jw.	0193/11/2023
170	Gmina Bogatynia	oznakowanie pionowe ulic w MiG Bogatynia	3 037,82 zł	jw.	jw.	0194/11/2023
171	Gmina Bogatynia	zakup i montaż wiaty śmietnikowej dla mieszkańców nieruchomości przy ul. Różanej 13 w Porajowie	13 370,82 zł	jw.	jw.	0195/11/2023
172	Gmina Bogatynia	wymiana leżaka łączącego kuchnię węglową z przewodem kominowym w lokalu komunalnym przy ul. Turawskiej 52/4 w Bogatyni	2 745,21 zł	jw.	jw.	0196/11/2023
173	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Kasztanowej 35/4 w Opolnie Zdroju	9 432,49 zł	jw.	jw.	0197/11/2023
174	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Kasztanowej 21/3 w Opolnie Zdroju	6 509,50 zł	jw.	jw.	0198/11/2023
175	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Biskupiej 6/5 w Bogatyni	9 289,87 zł	jw.	jw.	0199/11/2023
176	Gmina Bogatynia	naprawa uszkodzonej rynn w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Daszyńskiego 13 w Bogatyni	876,17 zł	jw.	jw.	0200/11/2023
177	Gmina Bogatynia	rozbiórka-likwidacja przystanku autobusowego wraz z fundamentem w Krzewinie na działce nr 319 przy drodze powiatowej 2170	5 535,00 zł	jw.	jw.	0201/11/2023
178	Gmina Bogatynia	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie MiG Bogatynia 1 Listopada - Wszystkich Świętych	554,33 zł	jw.	jw.	0202/11/2023
179	Gmina Bogatynia	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie MiG Bogatynia 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości	524,46 zł	jw.	jw.	0203/11/2023
180	Gmina Bogatynia	wymiana pionów co w budynku komunalnym przy ul. Rolniczej 37E w Sieniawce	5 166,52 zł	jw.	jw.	0204/11/2023
181	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji co oraz grzejników w budynku komunalnym przy ul. Rolniczej 34C/17 w Sieniawce	6 700,31 zł	jw.	jw.	0205/11/2023
182	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji co oraz grzejników w budynku komunalnym przy ul. Rolniczej 35C/56 w Sieniawce	2 768,07 zł	jw.	jw.	0206/11/2023
183	Gmina Bogatynia	pośrednictwo w dostawie mediów do pomieszczeń biurowych przy ul. Pocztowa 2 dla GCZK	751,48 zł	jw.	jw.	0207/11/2023
184	Gmina Bogatynia	energia ciepła dla Rody Osiedlowej nr 4 ul. Listopadowa 2 w Bogatyni	220,91 zł	jw.	jw.	0209/11/2023
185	Gmina Bogatynia	koszt ogrzewania pomieszczeń na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Sieniawce przy ul. Rolniczej 29 XI/2023	568,79 zł	jw.	jw.	0210/11/2023
186	Gmina Bogatynia	dostawa energii cieplnej do pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej przy ul. Rolniczej 29 A-E w Sieniawce za m-XI/2/23	2 791,10 zł	jw.	jw.	0211/11/2023
187	Gmina Bogatynia	energia elektryczna pobrana do oświetlenia zew. cmentarza komunalnego w Bogatyni za okres 24.01.2023-10.10.2023r.	5 721,81 zł	jw.	jw.	0212/11/2023
188	Gmina Bogatynia	demontaż dwóch skorodowanych konstrukcji szpowych do gry w koszykówkę przy ul. Kochanowskiego w Bogatyni	2 000,00 zł	jw.	jw.	0214/11/2023
189	Gmina Bogatynia	oznakowanie pionowe ulic w MiG Bogatynia	8 099,27 zł	jw.	jw.	0215/11/2023
190	Gmina Bogatynia	oznakowanie pionowe ulic w MiG Bogatynia	512,43 zł	jw.	jw.	0216/11/2023
191	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego	2 573,92 zł	jw.	jw.	0217/11/2023
192	Gmina Bogatynia	zabezpieczenie otworów okiennych płytą OSB w piwnicach Budynku Komunalnego przy ul. Rolniczej 27 w Sieniawce	3 899,67 zł	jw.	jw.	0218/11/2023
193	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Kochanowskiego 1/2 w Bogatyni	6 170,14 zł	jw.	jw.	0219/11/2023
194	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Zdrojowej 4/2 w Opolnie-Zdroju	4 808,29 zł	jw.	jw.	0220/11/2023
195	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Kasztanowej 21/1 w Opolnie-Zdroju	5 409,63 zł	jw.	jw.	0221/11/2023
196	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Ogrodowej 1/2 w Bogatyni	7 798,80 zł	jw.	jw.	0222/11/2023
197	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Rolniczej 19c/15 w Sieniawce	9 414,99 zł	jw.	jw.	0223/11/2023
198	Gmina Bogatynia	rozliczenie energii elektrycznej zasilającej oświetlenie uliczne z węzła cieplnego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 31	4 671,23 zł	jw.	jw.	0225/11/2023
199	Gmina Bogatynia	rozliczenie energii elektrycznej zasilającej oświetlenie uliczne z węzła cieplnego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 33	5 264,82 zł	jw.	jw.	0226/11/2023
200	Gmina Bogatynia	rozliczenie energii elektrycznej zasilającej oświetlenie uliczne z węzła cieplnego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 35	5 343,88 zł	jw.	jw.	0227/11/2023
201	Gmina Bogatynia	zakup i montaż 70 szt. Wkładek do zamka w szafkach oświetleniowych na terenie miasta i Gminy Bogatynia	5 250,00 zł	jw.	jw.	0229/11/2023
202	Gmina Bogatynia	monitoring systemu alarmowego i monitoringu kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 X/2023	99,00 zł	jw.	jw.	0230/11/2023
203	Gmina Bogatynia	całodobowy nadzór kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33	14 152,91 zł	jw.	jw.	0231/11/2023
204	Gmina Bogatynia	zakup i montaż elektrycznego kotła centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c. o. i c. w. u. w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Matejki 13/2 w Bogatyni	7 484,12 zł	jw.	jw.	0233/12/2023

Handwritten signature

205	Gmina Bogatynia	zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c. o. i ciepłej wody użytkowej w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Rolniczej 7/2 w Bogatyni	8 584,61 zł	jw.	jw.	0234/12/2023
206	Gmina Bogatynia	częściowa wymiana instalacji c. o. oraz grzejników w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Rolniczej 35c/53 w Sieniawce	2 894,91 zł	jw.	jw.	0235/12/2023
207	Gmina Bogatynia	wymiana dwóch grzejników centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym usytuowanym przy u. Św. Jana Pawła II 1/3 w Bogatyni	1 899,44 zł	jw.	jw.	0236/12/2023
208	Gmina Bogatynia	zakup i montaż elektrycznego kotła centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c. o. i c. w. u. w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Zdrojowej 4/2 w Opolnie Zdroju	6 851,10 zł	jw.	jw.	0237/12/2023
209	Gmina Bogatynia	rozbiora komórek gospodarczych przy budynku komunalnym usytuowanym przy ul. Opolnie Zdroju przy ul. Kasztanowej 16	29 305,00 zł	jw.	jw.	0238/12/2023
210	Gmina Bogatynia	wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 95% pobranych kwot za miesiąc listopad 2023 r.	4 452,65 zł	jw.	jw.	0239/12/2023
211	Gmina Bogatynia	eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Bogatynia w miesiącu listopadzie 2023 r.	19 773,00 zł	jw.	jw.	0240/12/2023
212	Gmina Bogatynia	naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kopaczowie przy ul. Głównej 20	508,16 zł	jw.	jw.	0241/12/2023
213	Gmina Bogatynia	remont lokalu przeznaczonego na "mieszkanie chronione" usytuowane przy ul. Ojca Białego 1/2 w Bogatyni	12 662,28 zł	jw.	jw.	0242/12/2023
214	Gmina Bogatynia	remont lokalu mieszkalnego usytuowanego przy ul. Zamoyskiego 18a/1 w Bogatyni	4 598,19 zł	jw.	jw.	0243/12/2023
215	Gmina Bogatynia	zabezpieczenie III i IV kondygnacji (demontaż starych krat, postawienie ścianek działowych, montaż drzwi antywłamaniowych) w nieruchomości usytuowanej przy ul. Pocztowej 2 w Bogatyni	19 969,15 zł	jw.	jw.	0244/12/2023
216	Gmina Bogatynia	konserwacja węzłów ciepłych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia	14 982,09 zł	jw.	jw.	0245/12/2023
217	Gmina Bogatynia	zakup i montaż elektrycznego kotła centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c. o. i ciepłej wody użytkowej w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Biskupiej 6/5 w Bogatyni	15 230,97 zł	jw.	jw.	0246/12/2023
218	Gmina Bogatynia	zakup i montaż elektrycznego kotła centralnego ogrzewania wraz z uzupełnieniem instalacji c. o. i montażem bojlera w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Głównej 50c/6 w Bogatyni	6 946,02 zł	jw.	jw.	0247/12/2023
219	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Zamoyskiego 18a/1 w Bogatyni	6 461,69 zł	jw.	jw.	0248/12/2023
220	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Dworckiej 18/2 w Bogatyni	6 018,80 zł	jw.	jw.	0249/12/2023
221	Gmina Bogatynia	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Matejki 13/4 w Bogatyni	7 833,03 zł	jw.	jw.	0250/12/2023
222	Gmina Bogatynia	montaż dwóch lamp zewnętrznych - świetlica wiejska w Krzewinie	408,47 zł	jw.	jw.	0251/12/2023
223	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego	5 000,00 zł	jw.	jw.	0252/12/2023
224	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego	7 824,12 zł	jw.	jw.	0253/12/2023
225	Gmina Bogatynia	wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. 1 Maja 2/1 w Bogatyni	5 666,91 zł	jw.	jw.	0254/12/2023
226	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego	5 000,00 zł	jw.	jw.	0255/12/2023
227	Gmina Bogatynia	naprawa fontanny w Parku Darczyńców przy ul. Armii Krajowej w Bogatyni	4 075,73 zł	jw.	jw.	0256/12/2023
228	Gmina Bogatynia	przygotowanie lokali 206, 207, 208 pod wykonanie wyroków o eksmisję w budynku komunalnym usytuowanym przy ul. Pocztowej 2 w Bogatyni	5 155,37 zł	jw.	jw.	0257/12/2023
229	Gmina Bogatynia	zakup i montaż urządzenia do rekuperacji w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Kościuszki 22a/3 w Bogatyni	4 989,73 zł	jw.	jw.	0258/12/2023
230	Gmina Bogatynia	zabezpieczenie, sprzątanie budynków i lokali komunalnych (pustostanów) usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia	29 807,24 zł	jw.	jw.	0259/12/2023
231	Gmina Bogatynia	energia elektryczna zasilająca lampy oświetlenia zewnętrznego, wg zużycia wskazanego na podstawie podlicznika energii elektrycznej znajdującego się w budynku pawilonów handlowych na terenie targowiska miejskiego w Bogatyni	218,11 zł	jw.	jw.	0260/12/2023
232	Gmina Bogatynia	koszty utrzymania targowiska miejskiego w Bogatyni przy Alei Żytnawskiej, targowiska w Sieniawce oraz szaletu miejskiego w Bogatyni za okres lipiec 2023 r. - listopad 2023 r.	30 351,91 zł	jw.	jw.	0261/12/2023
233	Gmina Bogatynia	wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Turowskiej 52/3 w Bogatyni	1 409,57 zł	jw.	jw.	0262/12/2023
234	Gmina Bogatynia	wymiana drzwi wejściowych do budynku komunalnego usytuowanego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 31D w Bogatyni	10 479,59 zł	jw.	jw.	0263/12/2023
235	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego	3 984,29 zł	jw.	jw.	0264/12/2023
236	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego	1 439,32 zł	jw.	jw.	0265/12/2023
237	Gmina Bogatynia	remont budynku usytuowanego przy ul. Mł. Energetyków 27 w Bogatyni	51 719,04 zł	jw.	jw.	0266/12/2023
238	Gmina Bogatynia	zakup i montaż urządzenia do rekuperacji w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Kościuszki 22a/1a w Bogatyni	4 985,91 zł	jw.	jw.	0267/12/2023
239	Gmina Bogatynia	wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Rolniczej 16/2 w Bogatyni	19 083,06 zł	jw.	jw.	0268/12/2023
240	Gmina Bogatynia	remont lokalu (pustostanu) usytuowanego przy ul. Daszyńskiego 5/5 w Bogatyni	4 724,27 zł	jw.	jw.	0269/12/2023
241	Gmina Bogatynia	ogrzewanie ścian i sufitu wraz z pomalowaniem pokoju w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Polnej 8/10 w Bogatyni	3 241,70 zł	jw.	jw.	0270/12/2023

242	Gmina Bogatynia	zakup i montaż elektrycznego kotła centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji c. o. w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Głównej 17/1 w Kopaczowie	11 395,04 zł	jw.	jw.	0271/12/2023
243	Gmina Bogatynia	remont magazynu Obrony Cywilnej przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 18 w Bogatyni	31 348,55 zł	jw.	jw.	0272/12/2023
244	Gmina Bogatynia	wykonanie instalacji c. o. oraz ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem do węzła ciepłego w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Pileckiego 5/2 w Bogatyni	3 830,32 zł	jw.	jw.	0273/12/2023
246	Gmina Bogatynia	wykonanie instalacji c. o. oraz ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem do węzła ciepłego w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Krótkiej 7/6 w Bogatyni	15 547,48 zł	jw.	jw.	0274/12/2023
247	Gmina Bogatynia	wpięcie rur spustowych w budynku komunalnym usytuowanym przy ul. Spółdzielczej 6 w Bogatyni	1 996,37 zł	jw.	jw.	0275/12/2023
248	Gmina Bogatynia	czyszczenie rynien na budynkach komunalnych usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia	7 610,92 zł	jw.	jw.	0276/12/2023
249	Gmina Bogatynia	remont schodów zewnętrznych w budynku komunalnym usytuowanym przy ul. Sportowej II w Porajowie	2 474,28 zł	jw.	jw.	0277/12/2023
250	Gmina Bogatynia	remont lokalu komunalnego usytuowanego przy ul. Młodych Energetyków 28/4 w Bogatyni	22 893,76 zł	jw.	jw.	0279/12/2023
251	Gmina Bogatynia	wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Nowej 2a/5 w Bogatyni	6 738,92 zł	jw.	jw.	0281/12/2023
252	Gmina Bogatynia	wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym usytuowanym przy ul. Wiejskiej 91/3 w Bogatyni	11 463,53 zł	jw.	jw.	0282/12/2023
253	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego	86 179,77 zł	jw.	jw.	0283/12/2023
254	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego	66 168,65 zł	jw.	jw.	0284/12/2023
255	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego	790,00 zł	jw.	jw.	0285/12/2023
256	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego	5 506,96 zł	jw.	jw.	0286/12/2023
257	Gmina Bogatynia	oznakowanie pionowe i poziome ulic w mieście i gminie Bogatynia	1 280,51 zł	jw.	jw.	0287/12/2023
258	Gmina Bogatynia	eksploatacja oświetlenia drogowego	4 184,82 zł	jw.	jw.	0288/12/2023
259	Gmina Bogatynia	dostawa energii cieplnej, energii elektrycznej, dostawa wody i odbiór ścieków do pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 29 abcdef	2 712,97 zł	jw.	jw.	0289/12/2023
260	Gmina Bogatynia	pośrednictwo w dostawie mediów do pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Pocztowa 2 w Bogatyni dla potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 238,44 zł	jw.	jw.	0290/12/2023
261	Gmina Bogatynia	energia ciepła w siedzibie Rady Osiedlowej nr 4 w Bogatyni przy ul. Listopadowej 2	343,37 zł	jw.	jw.	0292/12/2023
262	Gmina Bogatynia	koszt centralnego ogrzewania pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w Sieniawce przy ul. Rolniczej 29 abcdef	568,79 zł	jw.	jw.	0293/12/2023
263	Gmina Bogatynia	przeprowadzenie prac remontowych w budynku będącym siedzibą stowarzyszeń, mieszczących się przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 16 w Bogatyni	5 000,00 zł	jw.	jw.	0294/12/2023
264	Gmina Bogatynia	eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Bogatynia w miesiącu grudniu 2023 r.	19 773,00 zł	jw.	jw.	0296/12/2023
265	Gmina Bogatynia	bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz wykonanie plakatowania na zlecenie Urzędu - IV rata	8 750,00 zł	jw.	jw.	0297/12/2023
	RAZEM		2 662 389,18 zł			

1	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	Pośrednictwo w dostawie mediów Polna 8	1 265,34 zł	201- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	701-pozostała sprzedaż usług	0001/01/2023
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	Pośrednictwo w dostawie mediów Polna 8	1 341,22 zł	jw.	jw.	0014/02/2023
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	Pośrednictwo w dostawie mediów Polna 8	1 340,81 zł	jw.	jw.	0024/03/2023
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	Usługa transportowa z dn. 05.04.2023 r.	87,06 zł	jw.	jw.	0033/04/2023
5	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	Pośrednictwo w dostawie mediów Polna 8	1 350,27 zł	jw.	jw.	0048/04/2023
6	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	Pośrednictwo w dostawie mediów Polna 8	1 249,38 zł	jw.	jw.	0067/05/2023
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	Pośrednictwo w dostawie mediów Polna 8	1 090,93 zł	jw.	jw.	0075/06/2023
8	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	Pośrednictwo w dostawie mediów Polna 8	536,78 zł	jw.	jw.	0084/08/2023
9	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	naprawa lampy oświetleniowej na stadionie przy ul. Białogórskiej 28 w Bogatyni	1 100,00 zł	jw.	jw.	0095/08/2023
10	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	przewiezienie sprzętu sportowego w dniach 22.05.-30.05.2023r. w Bogatyni ul. Białogórka 28	216,70 zł	jw.	jw.	0096/08/2023
11	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	Pośrednictwo w dostawie mediów Polna 8	612,39 zł	jw.	jw.	0115/08/2023
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	wykonanie usługi plakatowania na terenie MiG Bogatynia „Bogatynska 10”	210,00 zł	jw.	jw.	0125/08/2023
13	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	Usługa transportowa z dn. 12.09.2023 r.	44,90 zł	jw.	jw.	0139/09/2023

def. G

14	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	Usługa transportowa z dn. 05.09.2023 r.	79,26 zł	jw.	jw.	0140/09/2023
15	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	Pośrednictwo w dostawie mediów Polna 8	578,30 zł	jw.	jw.	0154/09/2023
16	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	Pośrednictwo w dostawie mediów Polna 8	591,67 zł	jw.	jw.	0171/10/2023
17	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	Pośrednictwo w dostawie mediów Polna 8	824,66 zł	jw.	jw.	0208/11/2023
18	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia boisk na obiektach sportowych w Bogatyni i Działoszynie	312,00 zł	jw.	jw.	0213/11/2023
19	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	ułożenie nowych płytek kafłowych -antypoślizgowych na schodach do toalety OSIR przy ul. Białoborskiej 28	7 880,00 zł	jw.	jw.	0228/11/2023
20	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	wymiana rynien na budynku socjalno-biurowym stadionu sportowego przy ul. Białoborskiej 28 w Bogatyni	1 500,00 zł	jw.	jw.	0278/12/2023
21	Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia	Pośrednictwo w dostawie mediów do lokalu użytkowego położonego w Bogatyni przy ul. Polnej 8	879,30 zł	jw.	jw.	0291/12/2023
	RAZEM		23 090,97 zł			

1	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	uzupełnienie braków i zaklejenie nieszczelności na dachu, wymiana drzwi wewnętrznych w toalecie, naprawa rynien w budynku Szkoły Pozstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie	9 200,00 zł	201-rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	701-pozostała sprzedaż usług	0280/12/2023
	RAZEM		9 200,00 zł			

1	Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawa pękniętych rur do ciepłej i zimnej wody Przedszkole Publiczne nr 3	635,89 zł	201-rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	701-pozostała sprzedaż usług	0019/03/2023
		naprawa uszkodzonych schodów wewnętrznych Przedszkole Publiczne nr3	6 400,00 zł	jw.	jw.	0128/08/2023
2	Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	wymiana wykładziny PCV na schodach do piwnicy, malowanie klaktki schodowej Przedszkole nr 3	5 876,39 zł	jw.	jw.	0129/08/2023
	RAZEM		12 912,28 zł			

1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porajowie	remont pomieszczenia na salę przedszkolną ZSP w Porajowie	14 700,00 zł	201-rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	701-pozostała sprzedaż usług	0083/07/2023
	RAZEM		14 700,00 zł			

1	Straż Miejska w Bogatyni	wykucie w ścianie otworu okiennego oraz wstawienie okna Straż Miejska w Bogatyni	1 680,00 zł	201-rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	701-pozostała sprzedaż usług	0027/03/2023
	RAZEM		1 680,00 zł			

1	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni	usunięcie nieszczelności w toalecie męskiej w Szkole Podstawowej nr 4 w Bogatyni	404,82 zł	201-rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	701-pozostała sprzedaż usług	0032/04/2023
2	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni	wymiana żarówek w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Bogatyni	100,00 zł	jw.	jw.	0232/12/2023
	RAZEM		504,82 zł			

1	Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni	ogrodzenie pojemników na odpady oraz malowanie dwóch metalowych urządzeń placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym nr 7	4 000,00 zł	201-rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	701-pozostała sprzedaż usług	0224/11/2023
	RAZEM		4 000,00 zł			

1	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodzinie	czyszczenie kosza dachowego oraz uszczelnianie dachu na budynku BOPSiWR	300,00 zł	201-rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	701-pozostała sprzedaż usług	0097/08/2023
2	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodzinie	remont pomieszczeń mieszczących się na pierwszym piętrze budynku pod adresem ul. Wyczółkowskiego 15, 59-920 Bogatynia, służących do utworzenia Dziennego Domu Seniora w Bogatyni - zaliczka	285 990,94 zł	jw.	jw.	0295/12/2023
	RAZEM		286 290,94 zł			


1	Przedszkole Publiczne nr 4	usunięcie awarii niedrożnej rury odpływowej w budynku Przedszkola nr 4	279,03 zł	201-rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	701-pozostała sprzedaż usług	0010/02/2023
	RAZEM		279,03 zł			
Ogółem:			3 015 047,22 zł			

Koszty:

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe, na którym ujęto koszt	Nr dokumentu
1	Gmina Bogatynia	opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu	73,50 zł	201 - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	403-podatki i opłaty	03/2023
	RAZEM		73,50 zł			
Ogółem:			73,50 zł			

Główna Księgowa

Magdalena Olejarz

Główna Księgowa
w Bogatyni

Magdalena Witeczak

Obroty na 7** narastająco wg paragrafów

Rok obrachunkowy 2023 od: 01.01.2023 do 31.12.2023

Zakres kont od: 000000000000000000000000 do: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Zakres miesięcy od: 12 [Grudzień] do: []

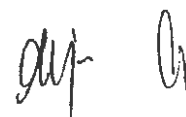
Zestawienie uwzględnia następujące elementy struktury kont:

Syntetyka od: 000 do: 999

paragraf od: 0000 do: 6080

Razem z obrotami wstępnie zaksięgowanymi

Syntetyka paragraf	N-co WN	N-co MA	Saldo
0690-Wpływy z różnych opłat	0,00	951,30	- 951,30
0750-Wpływy z czynszu	0,00	2 674 838,79	-2 674 838,79
0830-Wpływy z usług	0,00	5 545 952,89	-5 545 952,89
700-Sprzedaż produktów i usług			
Razem	0,00	8 221 742,98	-8 221 742,98
<hr/>			
0750-Wpływy z czynszu	0,00	13 555,80	- 13 555,80
0830-Wpływy z usług	0,00	4 254 117,75	-4 254 117,75
701-Pozostała sprzedaż usług			
Razem	0,00	4 267 673,55	-4 267 673,55
<hr/>			
2650-Dotacja przedmiotowa z budz dla	0,00	5 528 762,14	-5 528 762,14
740-Dotacje i środki na inwestycje			
Razem	0,00	5 528 762,14	-5 528 762,14
<hr/>			
0920-Przychody -pozostałe odsetki	0,00	115 231,33	- 115 231,33
750-Przychody finansowe			
Razem	0,00	115 231,33	- 115 231,33
<hr/>			
4570-Odsetki od nietermin wpl z tyt podat	72,69	0,00	72,69
4580-Odsetki pozostałe	44 351,86	0,00	44 351,86
751-Koszty finansowe			
Razem	44 424,55	0,00	44 424,55
<hr/>			
0000-Amortyzacja	0,00	1 126 675,80	-1 126 675,80
0630-Wpływy z tyt.opł.i koszt.sąd.oraz	0,00	5 294,71	- 5 294,71
0640-Wpływy z tyt.koszt.egzekuc.	0,00	15 977,62	- 15 977,62
0690-Wpływy z różnych opłat	0,00	11 466,06	- 11 466,06
0950-Wpl.z tyt.kar i odszkodowań	0,00	79 746,01	- 79 746,01
0970-Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 524,87	- 33 524,87
2000-Inne zwiększenia	0,00	6 406,54	- 6 406,54
760-Pozostałe przychody operacyjne			
Razem	0,00	1 279 091,61	-1 279 091,61
<hr/>			
1000-Inne zmniejszenia	47 138,13	0,00	47 138,13
4610-Koszt postępów sądow i	95 684,36	0,00	95 684,36
761-Pozostałe koszty operacyjne			
Razem	142 822,49	0,00	142 822,49
<hr/>			
Razem w zestawieniu	187 247,04	19 412 501,61	-19 225 254,57



**Zestawienie sald kont
okres obrachunkowy Grudzień**

Rok obrachunkowy 2023 od 01.01.2023 do 31.12.2023

Konto początkowe: 4

Konta bilansowe, konta pozabilansowe

Razem z obrotami wstępnie zaksięgowanymi

Grupowanie kont po 7 znakach

Pomijanie kont z saldami zerowymi

Konto	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
400-0000	Amortyzacja	1 126 675,80	0,00
401-4210	Zużycie materiałów i energii	2 517 579,67	0,00
401-4260	Zużycie materiałów i energii	3 293 158,06	0,00
402-4270	Usługi obce	152 537,73	0,00
402-4300	Usługi obce	2 208 962,40	0,00
402-4360	Usługi obce	9 256,00	0,00
402-4390	Usługi obce	2 700,00	0,00
403-4140	Podatki i opłaty	5 524,00	0,00
403-4520	Podatki i opłaty	711 688,58	0,00
404-4010	Wynagrodzenia	6 064 200,05	0,00
404-4040	Wynagrodzenia	475 286,82	0,00
404-4170	Wynagrodzenia	134 566,90	0,00
405-3020	Ubezp społ i inne świadczenia	88 632,19	0,00
405-4110	Ubezp społ i inne świadczenia	1 090 271,55	0,00
405-4120	Ubezp społ i inne świadczenia	132 510,78	0,00
405-4280	Ubezp społ i inne świadczenia	22 677,00	0,00
405-4440	Ubezp społ i inne świadczenia	162 427,79	0,00
405-4700	Ubezp społ i inne świadczenia	20 074,18	0,00
405-4710	Ubezp społ i inne świadczenia	33 722,83	0,00
409-3020	Pozost koszty rodzajowe	17 426,60	0,00
409-4410	Pozost koszty rodzajowe	33 717,48	0,00
409-4430	Pozost koszty rodzajowe	124 198,79	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	18 427 795,20
Razem konta bilansowe:		18 427 795,20	18 427 795,20
Razem konta pozabilansowe:		0,00	0,00
		0,00	0,00
Razem na stronie:		18 427 795,20	18 427 795,20
Razem narastająco:		18 427 795,20	18 427 795,20

KONIEC ZESTAWIENIA

Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT' przez użytkownika 'Magdalena Witczak' dnia 15.03.2024 o godz. 10:59:38

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. POCZTOWA 2 59-920 BOGATYNIA REGON: 231210709	sporządzone na dzień 31.12.2023	URZĄD MIASTA I GMINY UL. DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA	
Numer identyfikacyjny REGON			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	41 995 758,76	42 314 297,41	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 799 024,37	2 685 641,34	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	59 313,63	166 317,43	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	1 473 674,17	1 660 407,53	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	266 036,57	858 916,38	
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)	1 480 485,72	2 065 645,52	
2.1. Strata za rok ubiegły			
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	366 694,50	938 952,21	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	1 113 791,22	1 126 693,31	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	42 314 297,41	42 934 293,23	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	166 317,43	797 459,37	
1. zysk netto (+)	166 317,43	797 459,37	
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	42 480 614,84	43 731 752,60	

Główny księgowy

(główny księgowy)

Magdalena Olejarz

2024.03.01

(rok, miesiąc, dzień)

Urząd Miasta i Gminy
w Bogatyni

Magdalena Wilczak
(kierownik jednostki)

WZAJEMNE ROZLICZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

Ip.	Nazwa	Konto	Kwota brutto	Umorzenie	Kwota netto	Uwagi
1	LOKAL MIESZKALNY UL. Os. Orła Białego 44/4 W BOGATYNIA	800-01	44 300,00	13 531,06	30 768,94	PT 01/2023
2	LOKAL MIESZKALNY UL. ZAMOYSKIEGO 1/1 W BOGATYNIA	800-01	26 622,00	8 131,36	18 490,64	PT 02/2023
3	LOKAL MIESZKALNY UL. Żolnierzy II AWP 28/2 W BOGATYNI	800-01	22 150,00	6 765,53	15 384,47	PT 03/2023
4	LOKAL MIESZKALNY UL. Ludowa 3/2 W BOGATYNI	800-01	19 344,00	5 907,98	13 436,02	PT 04/2023
5	LOKAL MIESZKALNY UL. Ludowa 3/3 W BOGATYNI	800-01	18 212,00	5 563,35	12 648,65	PT 05/2023
6	LOKAL MIESZKALNY UL. Os. Orła Białego 36/8 W BOGATYNI	800-01	26 100,00	7 972,48	18 127,52	PT 06/2023
7	LOKAL MIESZKALNY UL. Mł. Energetyków 26/1 W BOGATYNI	800-01	28 652,00	8 751,90	19 900,10	PT 07/2023
8	LOKAL MIESZKALNY UL. Al. Żytawska 27/4 W BOGATYNI	800-01	22 470,00	6 863,27	15 606,73	PT 08/2023
9	LOKAL MIESZKALNY UL. Kusocińskiego 32/14 W BOGATYNI	800-01	39 690,00	12 121,44	27 568,56	PT 09/2023
10	LOKAL MIESZKALNY UL. Kasztanowa 23/11 Opolno Zdrój	800-01	14 924,00	4 559,14	10 364,86	PT 10/2023
11	LOKAL MIESZKALNY UL. Poniatowskiego 12/1 Porajów	800-01	13 104,00	4 034,94	9 069,06	PT 11/2023
12	LOKAL MIESZKALNY UL. Śmiała 6 W BOGATYNI	800-01	153 600,00	15 936,00	137 664,00	PT 12/2023
13	LOKAL MIESZKALNY UL. Pilsudskiego 7/2 W BOGATYNI	800-01	37 023,00	11 446,56	25 576,44	PT 13/2023
14	BUDYNEK MIESZKALNY UL. Mickiewicza 24b W BOGATYNI	800-01	33 800,00	10 449,83	23 350,17	PT 14/2023
15	LOKAL MIESZKALNY UL. Parkowa 2/1 W BOGATYNI	800-01	24 440,00	7 556,03	16 883,97	PT 15/2023
16	LOKAL MIESZKALNY UL. Parkowa 6a/4 W BOGATYNI	800-01	24 840,00	7 679,70	17 160,30	PT 16/2023
17	LOKAL MIESZKALNY UL. Chopina 11c/10 W BOGATYNI	800-01	48 500,00	14 995,70	33 504,30	PT 17/2023
18	BUDYNEK MIESZKALNY UL. Mickiewicza 24a W BOGATYNI	800-01	36 172,00	11 184,30	24 987,70	PT 18/2023
19	LOKAL MIESZKALNY UL. Sportowa 5/4 W BOGATYNI	800-01	9 365,00	2 907,90	6 457,10	PT 20/2023
20	LOKAL MIESZKALNY UL. Piastowska 8/1 W BOGATYNI	800-01	10 200,00	10 200,00	0,00	PT 21/2023
21	LOKAL MIESZKALNY UL. Daszyńskiego 14/5 W BOGATYNI	800-01	19 500,00	6 078,63	13 421,37	PT 22/2023
22	LOKAL MIESZKALNY UL. Pileckiego 1/1 W BOGATYNI	800-01	18 420,00	5 742,03	12 677,97	PT 23/2023
23	LOKAL MIESZKALNY UL. Kilińskiego 3/2 W BOGATYNI	800-01	18 552,00	5 805,23	12 746,77	PT 24/2023
24	LOKAL MIESZKALNY UL. Grota-Roweckiego 9/2 W BOGATYNI	800-01	17 240,00	5 394,68	11 845,32	PT 25/2023
25	BUDYNEK MIESZKALNY UL. Nadrzeczna 32 W BOGATYNI	800-01	25 712,50	8 045,73	17 666,77	PT 26/2023
26	LOKAL MIESZKALNY UL. Os. Orła Białego 22/7 W BOGATYNI	800-01	36 640,00	11 511,07	25 128,93	PT 27/2023
27	LOKAL MIESZKALNY UL. Al. Żytawska 23/5 W BOGATYNI	800-01	22 045,00	6 926,66	15 118,34	PT 28/2023
28	BUDYNEK MIESZKALNY UL. Grottera 1c/1 W BOGATYNI	800-01	55 816,70	21 327,00	34 489,70	PT 29/2023
29	BUDYNEK MIESZKALNY UL. Dębowa 6b W BOGATYNI	800-01	34 280,00	10 769,63	23 510,37	PT 30/2023
30	BUDYNEK MIESZKALNY UL. Łużycka 14b W BOGATYNI	800-01	28 800,00	9 048,00	19 752,00	PT 31/2023
31	LOKAL MIESZKALNY UL. Os. Orła Białego 44/2 W BOGATYNI	800-01	37 200,00	11 733,50	25 466,50	PT 32/2023
32	LOKAL MIESZKALNY UL. Daszyńskiego 3/3 W BOGATYNI	800-01	16 950,00	5 368,08	11 581,92	PT 34/2023
33	LOKAL MIESZKALNY UL. Krzywa 14/3 W BOGATYNI	800-01	19 344,00	6 125,60	13 218,40	PT 35/2023
34	LOKAL MIESZKALNY UL. Turowska 15/2 W BOGATYNI	800-01	8 230,00	2 606,74	5 623,26	PT 36/2023
35	LOKAL MIESZKALNY UL. Wyczółkowskiego 50b/4 W BOGATYNI	800-01	54 120,00	17 138,00	36 982,00	PT 37/2023
36	LOKAL MIESZKALNY UL. Chopina 22/8 W BOGATYNI	800-01	38 745,00	12 268,96	26 476,04	PT 38/2023
37	BUDYNEK MIESZKALNY UL. Norwida 1b W BOGATYNI	800-01	31 680,00	10 032,00	21 648,00	PT 39/2023
38	BUDYNEK MIESZKALNY UL. Mickiewicza 13a W BOGATYNI	800-01	29 440,00	9 322,67	20 117,33	PT 40/2023
39	LOKAL MIESZKALNY UL. Kasztanowa 23/12 W OPOLNO-ZDRÓJ	800-01	18 802,00	5 953,39	12 848,61	PT 41/2023
40	LOKAL MIESZKALNY UL. Armii Krajowej 13/7 W BOGATYNI	800-01	20 482,00	6 510,99	13 971,01	PT 42/2023
41	LOKAL MIESZKALNY UL. Opolowska 15/3 W BOGATYNI	800-01	35 836,00	11 394,02	24 441,98	PT 43/2023
42	LOKAL MIESZKALNY UL. Pastwiskowa 3/3 W BOGATYNI	800-01	16 275,00	5 173,23	11 101,77	PT 44/2023
43	LOKAL MIESZKALNY UL. Kościuszki 36/2 W BOGATYNI	800-01	4 680,00	1 493,70	3 186,30	PT 45/2023
44	LOKAL MIESZKALNY UL. Kościuszki 36/3 W BOGATYNI	800-01	5 490,00	1 751,65	3 738,35	PT 46/2023
45	LOKAL MIESZKALNY UL. Kościuszki 36/4 W BOGATYNI	800-01	17 694,00	5 647,92	12 046,08	PT 47/2023

46	LOKAL MIESZKALNY UL. Turowska 15/1 W BOGATYNI	800-01	10 014,50	3 120,91	0 013,03	F I 70/2423
47	LOKAL MIESZKALNY UL. Słoneczna 4/2 W BOGATYNI	800-01	18 856,00	6 018,21	12 837,79	PT 49/2023
	SUMA		1 314 350,70	388 942,46	925 408,24	

INNE ZMNIJEJZENIA

Lp.	Nazwa	Konto	Kwota brutto	Umorzenie	Kwota netto
1	Kocioł na ekogroszek HEIZTECHNIK QEKO 75	800-01	15 000,00	15 000,00	0,00
2	Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 4 Opalno Zdrój	800-01	19 677,50	6 133,53	13 543,97
	SUMA		34 677,50	21 133,53	13 543,97

PODSUMOWANIE KWOTA NETTO	938 952,21
---------------------------------	-------------------

Główna Księgowa

M. Olejarska
Magdalena Olejarska

KSIĘGOWA DYREKTOR MZGK
w Bogatyni

K. Witeczak
Kornelia Ignatowicz Magdalena Witeczak

NIEODPŁATNIE OTRZYMANE ŚRODKI TRWAŁE I GRUNTY

Lp.	Nazwa	Konto	Kwota brutto	Umorzenie	Kwota netto
1	Wiaty śmietnikowe ul. Rolnicza nr dz.310,312,336,337 AM-2, Obr. Sieniawka	800-01	21 778,40	6 472,25	15 306,15
2	Kocioł na ekogroszek HEIZTECHNIK QEKO 75	800-01	15 000,00	15 000,00	0,00
3	GARAŻ UL. Chopina Bogatynia	800-01	38 786,00	0,00	38 786,00
4	DZIAŁOSZYN 146/2	800-01	70 459,00	0,00	70 459,00
5	BUDYNEK KOTŁOWNI UL. Kasztanowa 21 Opolno - Zdrój	800-01	27 300,00	0,00	27 300,00
6	BUDYNEK GOSPODARCZY WYSZKÓW 21	800-01	2 000,00	0,00	2 000,00
7	KOTŁOWNIA OLEJOWA UL. Kasztanowa 21, 23 Opolno - Zdrój	800-01	363 597,14	363 597,14	0,00
8	OŚRODEK ZDROWIA, UL. Kasztanowa 20 Opolno - Zdrój	800-01	159 000,00	49 025,00	109 975,00
9	KOTŁOWNIA GRZEWCZA UL. Kasztanowa 20 Opolno - Zdrój	800-01	56 510,75	56 510,75	0,00
10	STRZELNICA UL. Polna 8 Bogatynia	800-01	583 891,23	0,00	583 891,23
11	ZBIORNIK NA OLEJ OPAŁOWY UL. Kasztanowa Opolno - Zdrój	800-01	7 453,53	7 453,53	0,00
12	BUDYNEK MIESZKALNY UL. Główna 54 Kopaczów	800-01	11 199,00	0,00	11 199,00
	SUMA		1 356 975,05	498 058,67	858 916,38

Główna księgową

Magdalena Olejarz

KSIĘGOWA

Kornelia Książkiewicz

DYREKTOR MZGK
w Bogatyni

Magdalena Witczak

ŚRODKI NA INWESTYCJE

Lp.	Nazwa	Konto	Kwota brutto	Umorzenie	Kwota netto
1	Węzeł ciepłny - ul. Pileckiego 5	800-01	11 880,00	0,00	11 880,00
2	Węzeł ciepłny - ul. Krótka 7/6	800-01	11 880,00	0,00	11 880,00
3	Monitoring bloków ul. Rolnicza 27 Sieniawka	800-01	48 833,90	0,00	48 833,90
4	Klimatyzatory ROTENSO RONI	800-01	17 000,00	0,00	17 000,00
5	Samochód Mercedes GSR Sprinter-podnośnik	800-01	565 071,84	0,00	565 071,84
6	Dokumentacja - sieć preizolowana kotłownia	800-01	120 520,93	0,00	120 520,93
7	Wymiana inst. c.o. ul. Rolnicza 27 A,B	800-01	148 311,03	0,00	148 311,03
8	Projekt przebudowy schodów i muru oporowego cmentarz Bogatynia	800-01	45 125,00	0,00	45 125,00
9	Szlaban z akcesoriami - parking Dom Przedpogrzebowy Bogatynia	800-01	11 331,38	0,00	11 331,38
	SUMA		979 954,08	0,00	979 954,08

Targowisko Bogatynia 2023 rok	680 453,45	0,00	680 453,45
PODSUMOWANIE INWESTYCJI			1 660 407,53

Główna Księgowa

Magdalena Olejarz

DYREKTOR BIURO
w Bogatyni

KSIĘGOWA

Kornelia Ignatowicz

Magdalena Witeczak

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.

1.1 Nazwa jednostki:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

1.2 Siedziba jednostki:

ul. Poczta 2

59-920 Bogatynia

1.3 Adres jednostki

ul. Poczta 2

59-920 Bogatynia

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Do zadań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej należy:

- 1) Prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Bogatynia bądź pozostających w jej zarządzie, a w szczególności:
 - a) zawieranie i wypowiedzanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia umów najmu garaży, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w przypadku braku możliwości zawierania przez najemców indywidualnych umów na dostawę mediów - umów z dostawcami tych mediów;
 - b) utrzymywanie budynków i lokali w należyłym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym;
 - c) dokonywanie przeglądów technicznych budynków i urządzeń w terminach określonych przepisami prawa;
 - d) prowadzenie ewidencji budynków i lokali;
 - e) windykacja i pobieranie czynszów i opłat od zajmowanych lokali;
 - f) ściąganie zaległości czynszowych i innych;
 - g) reprezentowanie Gminy Bogatynia przed sądami w sprawach o opróżnienie lokalu

mieszkalnego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone Dyrektorowi przez Burmistrza Miasta i Gminy.

- 2) Eksploatacja kotłowni.
- 3) Prowadzenie rejestrów najemców lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkałych w tych lokalach, a także najemców lokali użytkowych.
- 4) Ustalanie katalogu lokali o obniżonej wartości użytkowej celem ewentualnego przeznaczenia ich na lokale socjalne.
- 5) Prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w budynkach administrowanych przez MZGK.
- 6) Samodzielne organizowanie przetargów w przedmiocie:
 - a) zlecenia robót i usług w zakresie określonym przez posiadane przez Dyrektora MZGK Pełnomocnictwa;
 - b) innych, gdy obowiązek ich organizowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych.
- 7) Występowanie do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni z inicjatywą uchwalenia przepisów prawa miejscowego, w przypadkach zaistnienia konieczności dokonania zmiany odpowiednich regulacji w przedmiocie działalności MZGK.
- 8) Zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi.
- 9) Utrzymanie i konserwacja słupów ogłoszeniowych.
- 10) Naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
- 11) Utrzymania prawidłowego oznakowania pionowego i poziomego ulic na terenie Miasta i Gminy Bogatynia zgodnie z planem organizacji ruchu.
- 12) Utrzymania i zarządzania targowiskami i halami targowymi.
- 13) Utrzymania i zarządzania szaletem miejskim.
- 14) Świadczenie odpłatne innych usług w ramach posiadanych możliwości wykonawczych bez uszczerbku dla podstawowej działalności.
- 15) Przeprowadzania robót budowlanych dotyczących obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Bogatynia.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01 styczeń 2023 r.- 31 grudzień 2023 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie nie dotyczy danych łącznych.

dfz

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy oraz stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w ustawie o rachunkowości, w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się/amortyzuje miesięcznie. Amortyzacji dokonuje się od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Załącznik nr 1 informacji dodatkowej.

Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat.

5. Inne informacje

Organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Załącznik nr 2 informacji dodatkowej.

1.2 Aktualna wartość rynkowa 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 wieczystie

Załącznik nr 3 informacji dodatkowej.

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

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej.

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)

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej.

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a/ powyżej 1 roku do 3 lat

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

b/ powyżej 3 do 5 lat

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

c/ powyżej 5 lat

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

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 dotyczy

1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

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

dyf 4

Rozliczenia międzyokresowe czynne:

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Prenumeraty	1 696,72	1 718,07
2.	Ubezpieczenia rzeczowe	4635,40	12 569,23
RAZEM:		6 332,12	14 287,30

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

1.16 Inne informacje

Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości finansuje się ze środków na bieżące wydatki i umarza się w 100% w miesiącu zakupu zaliczając w całości do kosztów jednostki. Ujmuje się je w systemie księgowym analitycznie i syntetycznie. Program komputerowy umożliwia identyfikację każdego przedmiotu, miejsca jego użytkowania i osób za niego odpowiedzialnych. Ewidencję księgową ujmuje się na koncie 013 i umarza jednorazowo na koncie 072-01 w korespondencji z kontem 401 spisując w koszty pod datą zakupu. Wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości ewidencjonuje się na koncie 020-01 i umarza jednorazowo na koncie 072-02 również w korespondencji z kontem 401.

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Likwidacja	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Umorzenie na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (5-7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pozostałe środki	814 647,18	104 283,59	6 200,62	912 730,15	912 730,15	912 730,15	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	113 979,50	3 305,36	0	117 284,86	117 284,86	117 286,86	0,00

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Załącznik nr 9 informacji dodatkowej

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 nr 10 informacji dodatkowej

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Załącznik nr 11 informacji dodatkowej

def

2.4 Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5 Informacje dodatkowe

Brak

3 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Brak

Główna Księgowa


Magdalena Olejarz
(główny księgowy)

2024.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MZGK
w Bogatyni



Magdalena Witeczak
(Kierownik jednostki)

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie dotyczy
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie dotyczy
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie dotyczy
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie dotyczy
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie dotyczy
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie dotyczy
		metodą praw własności	nie dotyczy
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	nie dotyczy
		według ceny nabycia	nie dotyczy
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	nie dotyczy
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	nie dotyczy
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	nie dotyczy
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	nie dotyczy
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	nie dotyczy
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	nie dotyczy
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	nie dotyczy
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	nie dotyczy

Główna Księgowa

 Magdalena Olejarz

DYREKTOR MZGK
 w Bdgatyni

 Magdalena Witeczak

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1-1 Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości		Ogółem zwiększenie wartości (4+5)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (7+8+9)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+6-12)	Umorzenie jednorazowe
			przychody	przemiaszczenie **)		7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	19
1	Środki trwałe, które zostały umorzone jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do użytkowania (konto 013)	814 647,18	104 283,59	0,00	104 283,59	0,00	0,00	6 200,62	6 200,62	912 730,15	912 730,15
2	Wartości niematerialne i prawne, które zostały umorzone jednorazowo w pełnej wartości, w dniu wydania ich do użytkowania (konto 020)	113 979,50	3 305,36	0,00	3 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	117 284,86	117 284,86
3	Zbiory Biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Bogatynia

**) pozostałe zmniejszenia

DYREKTOR MŁEK
w BogatyniMagdalena Witczak
(kierownik jednostki)21.03.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Główna Księgowa

Magdalena Księgowa
Kierownik

Załącznik nr 2
Pkt.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (9+9+10+11-12)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-15)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14-18)	Zwiększenie umorzenia (stan na koniec roku obrotowego)	Zmniejszenie umorzenia (stan na koniec roku obrotowego)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przejmowania*	przejmowania**	aktualizacja	likwidacja	przejmowania**	inne**									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	67 612 135,57	0,00	3 003 519,55	1 341 975,05	4 345 494,60	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 335 987,56	1 350 987,56	70 807 242,59	25 365 879,30	1 627 867,74	414 571,13	28 999 295,91	42 460 370,27	44 297 946,69
	Grupa 0	25 786,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 786,00
	Grupa 1	64 621 887,34	0,00	2 282 601,50	982 659,23	3 054 636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 028,20	1 334 028,20	68 682 575,67	22 940 377,39	1 069 261,93	388 229,28	23 611 440,03	41 991 599,98	43 071 135,84
	Grupa 2	947 886,06	0,00	131 862,31	21 779,40	159 630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 468,77	679 057,70	20 897,13	0,00	709 644,83	268 608,36	392 851,64
	Grupa 3	86 239,93	0,00	15 000,00	63 884,28	78 884,28	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	150 200,91	26 695,95	67 783,56	16 000,00	108 449,51	50 570,66	41 751,40
	Grupa 4	509 187,09	0	23 760,00	363 997,14	387 357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 524,23	424 272,36	402 940,34	0,00	826 312,70	84 884,73	70 211,63
	Grupa 5	117 592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 592,05	66 804,01	4 698,40	0,00	91 620,41	30 898,04	23 086,64
	Grupa 6	298 478,76	0,00	65 833,90	0,00	65 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 310,96	253 476,79	0,00	0,00	268 476,76	0,00	65 833,90
	Grupa 7	796 242,80	0,00	565 071,84	0	565 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 314,64	750 242,99	15 699,84	0,00	760 242,90	15 699,84	565 071,84
	Grupa 8	298 800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,38	1 399,38	287 441,46	211 260,20	16 286,54	1 341,87	228 220,87	67 516,94	39 214,69
	Grupa 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* nieodpłatna przekazanie między jednostkami Gminy Bogatynia
** pozostałe zmniejszenia

pozostałe zmniejszenia:
Grupa III: 15 000,00 - zwrot do Wspólnoty Mieszkańców (TBS) kotła grzewczego

Inne:
kradzież 1 359,38 zł

Magdalena Księgowa
Główna Księgowa
Magdalena Otejarz
Główna Księgowa

29.02.2024 r.
(dzień, miesiąc, rok)

(niezawieszność)


Załącznik nr 3

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

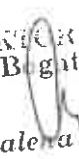
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Powierzchnia (m ²)	0
2	Wartość (w zł)	0,00

Nie dotyczy
Główna Księgowa


Magdalena Olejarz
(główny księgowy)

21.03.2024 r.
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR Naczelnik
w Bogatyni


Magdalena Witeczak

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu *

Lp.	Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

Główna Księgowa



Magdalena Wójciszka
DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
w Bogatyni21.03.2024 r.
(dzień, miesiąc, rok)


Magdalena Wójciszka
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe				
2	Należności krótkoterminowe, z tego:				
2.1	Należności z tytułu towarów i usług				
2.2	Należności od budżetów				
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
2.4	Pozostałe należności	1 421 503,63	548 748,00	125 147,56	1 845 104,07

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Główna Księgowa

Magdalena Olejarz
 (główny księgowy)

21.03.2024 r.
 (dzień, miesiąc, rok)

M. Kusy
 (kierownik jednostki)

UWAGA:

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości przypisów należności (odsetek) nie ewidencjonuje się jako przychód finansowy, a w związku z tym, również odpis aktualizujący nie jest odnoszony w koszty finansowe. Wpłata odsetek ewidencjonowana jest jako przychód finansowy.

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

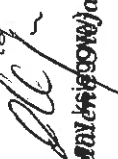
Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki)		XXXX				
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług						
3	Zobowiązania wobec budżetów						
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń						
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
Razem:							

Nie dotyczy

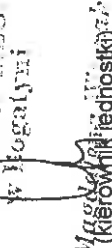
W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

dopracować tabelę - kredyty obligacje i inne.....

Główna Księgowa


 Magdalena Książkiewicz

 21.03.2024 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

 DYMOBILITACJA
 W ŁOGAŹYNI

 Magdalena Książkiewicz
 (Kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Gwarancje i poręczenia		
2	Kaucje i wadia		
3	Zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy		
4	Inne		
Razem:			

Dane wskazane w powyższej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego 291 "Zobowiązania warunkowe"

nie dotyczy

Główna Księgowa

Magdalena Olejarz
Magdalena Olejarz
(główny księgowy)

21.03.2024 r.
(dzień, miesiąc, rok)

Magdalena Witeczak
Magdalena Witeczak
(kierownik jednostki)


Załącznik nr 8

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze


Wykazanie		Kwota
Lp.		3
1	2	
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
1	Odprawy emerytalne	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	36 727,80
3	Inne: Ekwivalent za urlop wypoczynkowy, zaszczenie renty, odprawy pośmiertne, świadczenia rzeczowe BHP, refundacja na zakup okularów, zakup umundurowania, odprawa pieniężna z tyt. Powołania do TSW; polecenie oferty pracy, PPK	174 322,12
4	RAZEM	211 049,92

Główna Księgowa


 Magdalena Olejarz
 (główny księgowy)

25.03.2024

(dzień, miesiąc, rok)


 DYREKTOR MZGEK
 Magdalena Właczek

 Magdalena Właczek
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

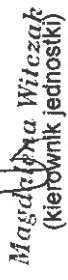
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

nie dotyczy

Główna Księgowa


Małgorzata Olejarczyk
(główny księgowy)

Dyrektor PJC MZGK
w Bogatyni


Magdalena Witeczak
(kierownik jednostki)

21.03.2024 r.
(dzień, miesiąc, rok)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	1 237 862,18
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

Główna Księgowa

Magnatka Olejarz
Magnatka Olejarz

(główny księgowy)

[Signature]
Kierownik BiZGK
w Rogatyni

[Signature]
(Kierownik jednostki)

21.03.2024 r.
(dzień, miesiąc, rok)

Załącznik nr 11

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	64 203,08	48 505,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	64 203,08	48 505,00
	1/ pożar toalety przy ul. Rolniczej w Sieniewce	16 790,00	0,00
	2/ uszkodzenie lokalu przy ul. Orła Białego 34/12- wybuch butli gazowej w budynku	25 645,82	0,00
	3/ pożar budynku przy ul. Mł. Energetyków 30/4	11 358,00	0,00
	4/ uszkodzenie wiaty śmietnikowej przy ul. Skłodowskiej 31 w wyniku kolizji samochodowej	3 223,58	0,00
	5/ podpalenie komórki przy ul. Mickiewicza 28B	3 352,28	0,00
	6/ uszkodzenia samochodu MZGK z winy osoby trzeciej	3 833,40	0,00
	7/ pożar strychu przy ul. Partyzantów 1 w Bogatyni	0,00	13 160,00
	8/ pożar lokalu przy ul. Wiejska 79/2 w Bogatyni	0,00	10 185,00
	9/ pożar lokali przy ul. Głównej 6 w Kopaczowie	0,00	25 160,00
2	Koszty	334 937,12	17 426,60
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	334 937,12	0,00
	1/ przegrana sprawa sądowa z pracownikiem	334 937,12	0,00
	2/ odprawa pośmiertna		17 426,60 zł

Główna Księgowa


21.03.2024 r.
(dzień, miesiąc, rok)Magdalena Witeczek
(kierownik jednostki)DIREKTOR MZGK
w Bogatyni