

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SWARZĘDZU ŚW. MARCINA 1 SWARZĘDZ 62-020 SWARZĘDZ REGON: 632025580		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w SWARZĘDZU 62-020 Swarzędz, ul. Św. Marcina 1 tel. 61-651-15-41 (2)		WPEŁYNIŁO URZĄD MIASTA I GMINY W SWARZĘDZU Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 29-03-2024 ilość załączników	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2023-12-31		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 956 088,62	7 970 154,70		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 954 773,67	7 966 554,80		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		1 314,95	3 599,90		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B. Koszty działalności operacyjnej		8 051 435,56	8 361 322,09		
I. Amortyzacja		878 973,13	832 211,58		
II. Zużycie materiałów i energii		1 334 857,07	1 370 839,51		
III. Usługi obce		1 288 696,69	1 468 355,50		
IV. Podatki i opłaty		259 606,83	263 408,99		
V. Wynagrodzenia		3 462 340,00	3 565 665,12		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		747 825,75	770 030,95		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		79 136,09	90 810,44		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 095 346,94	-391 167,39		
D. Pozostałe przychody operacyjne		735 540,23	883 030,04		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		735 540,23	883 030,04		
E. Pozostałe koszty operacyjne		57 609,81	222 544,30		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		23 247,00	189 035,00		
II. Pozostałe koszty operacyjne		34 362,81	33 509,30		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-417 416,52	269 318,35		

G. Przychody finansowe	32 451,76	41 295,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	25 840,12	32 506,56
III. Inne	6 611,64	8 789,24
H. Koszty finansowe	4 325,02	6 062,52
I. Odsetki	4 325,02	0,00
II. Inne		6 062,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-389 289,78	304 551,63
J. Podatek dochodowy	0,00	46 656,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-389 289,78	257 895,63

Główna Księgowa

Jolanta Halt

(główny księgowy)

2024.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Izabela Gruszczyńska-Gonet
(kierownik jednostki)

**Informacje uzupełniające
do sprawozdania finansowego za rok 2023 Rachunek Zysków i Strat
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu**

A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 966 554,80

w tym:

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI 5 233 355,81

Gmina Swarzędz	4 569 497,04
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	624 756,52
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu	3 056,00
Ośrodek Kultury w Swarzędzu	30 429,69
Przedszkole nr 1 "ŻOŁĘDZIOWE SKRZATY" w Swarzędzu	1 248,00
Szkoła Podstawowa w Wierzoncie	772,28
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Paczkowie	3 596,28

B. Koszty działalności operacyjnej 8 361 322,09

IV. Podatki i opłaty 259 606,83

w tym :

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Gmina Swarzędz	114 571,52
podatek od nieruchomości	91 930,00
podatek od środków transportowych	4 215,00
opłata za trwały zarząd	6 435,26
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 185,26
opłata za zajęcie pasa drogowego	6 696,00
opłaty skarbowe	110,00

Swarzędz, dnia 29.03.2024r

Główna Księgowa

Jolanta Halt

DYREKTOR

Izabela Gruszczyńska-Gonet

**Informacja uzupełniająca
do sprawozdania finansowego za rok 2023 Rachunek Zysków i Strat
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu**

Nabywca: GMINA SWARZĘDZ Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

Lp	Data	Nr dokumentu	Kwota	Opis
1	3.01.2023	NOTA/1/01/2023/ZGK	61,50	monitoring logistyczny - straż miejska
2	9.01.2023	N 2023/002	116,50	woda, ścieki + abon.woda, ścieki 08.12.22 - 07.01.23
3	25.01.2023	NOTA/3/01/2023/ZGK	345,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko Swarzędz Graniczna
4	25.01.2023	NOTA/4/01/2023/ZGK	1 474,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.2.2023
5	25.01.2023	NOTA/5/01/2023/ZGK	1 180,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko dz. 3087/1 obręb Swa
6	25.01.2023	NOTA/6/01/2023/ZGK	175,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko Rabowice ul. Bliska
7	25.01.2023	NOTA/7/01/2023/ZGK	175,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko Staszica Swarzędz
8	25.01.2023	NOTA/8/01/2023/ZGK	741,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko Wierzenica
9	30.01.2023	NOTA/10/01/2023/ZGK	2 811,35	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200303
10	30.01.2023	NOTA/11/01/2023/ZGK	2 374,87	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200399
11	31.01.2023	NOTA/12/01/2023/ZGK	30 000,00	Tereny sportowe i rekreac. + place zabaw GMINA Swar
12	31.01.2023	N 2023/003	17,40	abon.woda 29.11.22 - 31.01.23
13	31.01.2023	N 2023/004	95,20	woda, ścieki + abon.woda, ścieki 29.11.22 - 31.01.23
14	1.02.2023	NOTA/1/02/2023/ZGK	400 000,00	oczyszczanie miasta i gminy wraz z zimowym utrzym
15	1.02.2023	NOTA/2/02/2023/ZGK	15 800,00	oczyszczanie miasta i gminy - powiat
16	1.02.2023	NOTA/3/02/2023/ZGK	40 000,00	kanalizacja deszczowa
17	2.02.2023	NOTA/5/02/2023/ZGK	61,50	monitoring logistyczny - straż miejska
18	6.02.2023	NOTA/6/02/2023/ZGK	844,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko Sarbinowo ul. Bocian
19	6.02.2023	NOTA/7/02/2023/ZGK	422,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.7.2023
20	8.02.2023	N 2023/007	27,58	woda, abon.woda 09.12.22 - 08.02.23
21	14.02.2023	NOTA/8/02/2023/ZGK	427,00	Zlecenie WNW.7021.31.2023-4 - naprawa wiaty przyst
22	15.02.2023	NOTA/9/02/2023/ZGK	2 572,66	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200303
23	15.02.2023	NOTA/10/02/2023/ZGK	1 261,13	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200399
24	16.02.2023	NOTA/11/02/2023/ZGK	3 902,49	montaż i demontaż , naprawa znaków gmina
25	20.02.2023	NOTA/12/02/2023/ZGK	175,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.8.2023
26	23.02.2023	NOTA/13/02/2023/ZGK	5 446,71	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200301
27	23.02.2023	NOTA/14/02/2023/ZGK	1 121,93	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200399
28	23.02.2023	NOTA/15/02/2023/ZGK	2 307,43	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200303
29	28.02.2023	NOTA/16/02/2023/ZGK	606,00	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200399
30	1.03.2023	NOTA/1/03/2023/ZGK	250 000,00	oczyszczanie miasta i gminy wraz z zimowym utrzym
31	1.03.2023	NOTA/2/03/2023/ZGK	7 900,00	oczyszczanie miasta i gminy - powiat
32	1.03.2023	NOTA/3/03/2023/ZGK	70 000,00	utrzymanie terenów zieleni
33	1.03.2023	NOTA/4/03/2023/ZGK	35 000,00	Tereny sportowe i rekreac. + place zabaw GMINA Swar
34	1.03.2023	NOTA/5/03/2023/ZGK	40 000,00	kanalizacja deszczowa
35	2.03.2023	NOTA/7/03/2023/ZGK	443,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.9.2023
36	2.03.2023	NOTA/8/03/2023/ZGK	198,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.10.2023
37	2.03.2023	NOTA/9/03/2023/ZGK	61,50	monitoring logistyczny - straż miejska
38	3.03.2023	NOTA/10/03/2023/ZGK	2 146,00	Zlecenie WNW.7021.31.2023-2 - naprawa wiaty przyst
39	6.03.2023	N 2023/009	81,42	woda, ścieki + abon.woda, ścieki 08.01.-06.03.23
40	7.03.2023	NOTA/11/03/2023/ZGK	573,24	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200399
41	15.03.2023	NOTA/12/03/2023/ZGK	3 917,00	zlecenie WID.7031.26.2023 ul. Bociania i Chlebowa
42	17.03.2023	NOTA/13/03/2023/ZGK	737,00	zlecenie WID.7031.28.2023
43	17.03.2023	NOTA/14/03/2023/ZGK	345,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.12.2023
44	20.03.2023	NOTA/15/03/2023/ZGK	2 100,00	zlecenie WO.2600.65.2023-1
45	23.03.2023	NOTA/16/03/2023/ZGK	4 553,62	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200301

Gmina 2023

46	24.03.2023	N 2023/010	17,40	abon.woda 01.02.23 - 24.03.23
47	29.03.2023	N 2023/011	81,42	woda, ścieki + abon.woda, ścieki 01.02. - 30.03.23
48	30.03.2023	NOTA/17/03/2023/ZGK	6 325,40	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200303
49	3.04.2023	NOTA/1/04/2023/ZGK	210 000,00	oczyszczanie miasta i gminy wraz z zimowym utrzym
50	3.04.2023	NOTA/2/04/2023/ZGK	70 000,00	utrzymanie terenów zieleni
51	3.04.2023	NOTA/3/04/2023/ZGK	30 000,00	Tereny sportowe i rekreac. + place zabaw GMINA Swar
52	3.04.2023	NOTA/4/04/2023/ZGK	247,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.14.2023
53	3.04.2023	NOTA/5/04/2023/ZGK	40 000,00	kanalizacja deszczowa
54	3.04.2023	NOTA/6/04/2023/ZGK	737,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.15.2023
55	4.04.2023	NOTA/7/04/2023/ZGK	9 316,50	naprawa dróg gruntowych-masa bitumiczna
56	4.04.2023	NOTA/8/04/2023/ZGK	1 979,00	naprawa dróg gruntowych-ręczne gruzowanie
57	6.04.2023	NOTA/10/04/2023/ZGK	61,50	monitoring logistyczny - straż miejska
58	6.04.2023	N 2023/013	27,58	woda, abon.woda 09.02. - 07.04.2023
59	7.04.2023	NOTA/11/04/2023/ZGK	20 457,58	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 20 02 01
60	7.04.2023	NOTA/12/04/2023/ZGK	3 170,20	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200303
61	12.04.2023	NOTA/13/04/2023/ZGK	3 395,14	awaryjna naprawa znaków gmina WID.7031.43.2023-1
62	13.04.2023	NOTA/14/04/2023/ZGK	247,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.13.2023
63	13.04.2023	NOTA/15/04/2023/ZGK	1 082,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.16.2023
64	18.04.2023	NOTA/16/04/2023/ZGK	247,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.18.2023
65	21.04.2023	NOTA/18/04/2023/ZGK	7 900,00	oczyszczanie miasta i gminy - powiat
66	21.04.2023	NOTA/19/04/2023/ZGK	3 708,75	oczyszczanie miasta i gminy - powiat
67	24.04.2023	N 2023/015	34,80	abon.woda 08.12.22 - 24.04.2023
68	26.04.2023	NOTA/20/04/2023/ZGK	1 235,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko akcja sprzątania świ
69	27.04.2023	NOTA/21/04/2023/ZGK	4 988,42	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200301
70	4.05.2023	NOTA/1/05/2023/ZGK	210 000,00	oczyszczanie miasta i gminy wraz z zimowym utrzym
71	4.05.2023	NOTA/2/05/2023/ZGK	75 000,00	utrzymanie terenów zieleni
72	4.05.2023	NOTA/3/05/2023/ZGK	40 000,00	kanalizacja deszczowa
73	4.05.2023	NOTA/4/05/2023/ZGK	40 000,00	Tereny sportowe i rekreac. + place zabaw GMINA Swar
74	4.05.2023	NOTA/5/05/2023/ZGK	7 900,00	oczyszczanie miasta i gminy - powiat
75	4.05.2023	NOTA/6/05/2023/ZGK	3 708,75	zieleń miasta i gminy - powiat
76	4.05.2023	NOTA/7/05/2023/ZGK	2 380,00	Obsługa imprezy Józefinki w dniu 30.04.2023r.
77	5.05.2023	NOTA/8/05/2023/ZGK	61,50	monitoring logistyczny - straż miejska
78	8.05.2023	NOTA/10/05/2023/ZGK	1 579,82	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 20 02 01
79	9.05.2023	NOTA/11/05/2023/ZGK	2 900,00	zlecenie WO.2600.109.2023-1 zawieszenie flag
80	9.05.2023	NOTA/12/05/2023/ZGK	1 190,96	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200399
81	9.05.2023	N 2023/017	53,86	woda, ścieki + abon.woda, ścieki 07.03.-09.05.23
82	17.05.2023	NOTA/13/05/2023/ZGK	787,86	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200399
83	18.05.2023	NOTA/14/05/2023/ZGK	350,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.21.2023
84	29.05.2023	NOTA/15/05/2023/ZGK	247,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.23.2023
85	30.05.2023	NOTA/16/05/2023/ZGK	229,04	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200399
86	30.05.2023	NOTA/17/05/2023/ZGK	4 941,41	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200301
87	30.05.2023	N 2023/018	17,40	abon.woda 25.03.23 - 29.05.23
88	30.05.2023	N 2023/019	67,64	woda, ścieki + abon.woda, ścieki 31.03. - 29.05.23
89	31.05.2023	NOTA/19/05/2023/ZGK	200 000,00	oczyszczanie miasta i gminy wraz z zimowym utrzym
90	31.05.2023	NOTA/20/05/2023/ZGK	80 000,00	utrzymanie terenów zieleni
91	31.05.2023	NOTA/21/05/2023/ZGK	40 000,00	Tereny sportowe i rekreac. + place zabaw GMINA Swar
92	31.05.2023	NOTA/22/05/2023/ZGK	7 900,00	oczyszczanie miasta i gminy - powiat
93	31.05.2023	NOTA/23/05/2023/ZGK	3 708,75	zieleń miasta i gminy - powiat
94	1.06.2023	NOTA/1/06/2023/ZGK	44 000,00	kanalizacja deszczowa 05/2023
95	5.06.2023	NOTA/3/06/2023/ZGK	3 835,00	zlecenie WID.7031.84.2023-1
96	5.06.2023	NOTA/4/06/2023/ZGK	2 684,00	zlecenie WID.7031.83.2023-1
97	5.06.2023	NOTA/5/06/2023/ZGK	2 923,00	zlecenie WID.7031.81.2023-1
98	5.06.2023	NOTA/6/06/2023/ZGK	61,50	monitoring logistyczny - straż miejska
99	6.06.2023	N 2023/021	42,85	woda, abon.woda 08.04. - 07.06.2023
100	7.06.2023	NOTA/7/06/2023/ZGK	247,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.22.2023
101	12.06.2023	NOTA/8/06/2023/ZGK	6 971,83	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 20 02 01
102	13.06.2023	NOTA/9/06/2023/ZGK	247,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.24.2023
103	14.06.2023	NOTA/10/06/2023/ZGK	4 300,00	zlecenie WID.7031.64.2023 montaż koszy, 4 psich sta
104	16.06.2023	NOTA/11/06/2023/ZGK	914,00	Zlecenie WNW.7021.31.2023-9 - demontaż wiaty przys

Gmina 2023

105	16.06.2023	NOTA/12/06/2023/ZGK	247,00	Zlecenie WNW e-mail z 06.06.23 naprawa siedziska
106	26.06.2023	NOTA/13/06/2023/ZGK	5 775,75	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200301
107	3.07.2023	NOTA/1/07/2023/ZGK	200 000,00	oczyszczanie miasta i gminy wraz z zimowym utrzym
108	3.07.2023	NOTA/2/07/2023/ZGK	80 640,00	utrzymanie terenów zieleni
109	3.07.2023	NOTA/3/07/2023/ZGK	7 900,00	oczyszczanie miasta i gminy - powiat
110	3.07.2023	NOTA/4/07/2023/ZGK	3 708,75	zieleni miasta i gminy - powiat
111	3.07.2023	NOTA/5/07/2023/ZGK	40 000,00	Tereny sportowe i rekreac.+ place zabaw GMINA Swar
112	3.07.2023	NOTA/6/07/2023/ZGK	1 500,00	Zlecenie sprzątanie terenu przy świetlicach wiejs
113	3.07.2023	NOTA/7/07/2023/ZGK	40 000,00	kanalizacja deszczowa 06/2023
114	4.07.2023	NOTA/9/07/2023/ZGK	61,50	monitoring logistyczny - straż miejska
115	5.07.2023	NOTA/10/07/2023/ZGK	11 123,00	naprawa dróg gruntowych-masa bitumiczna
116	5.07.2023	NOTA/11/07/2023/ZGK	7 051,00	naprawa dróg gruntowych-ręczne gruzowanie
117	17.07.2023	NOTA/12/07/2023/ZGK	198,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.27.2023
118	18.07.2023	NOTA/13/07/2023/ZGK	6 136,12	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 20 02 01
119	18.07.2023	NOTA/14/07/2023/ZGK	11 750,00	zlecenie WO.2600.178.2023-1 przewóz mebli
120	19.07.2023	NOTA/15/07/2023/ZGK	247,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.25.2023
121	21.07.2023	NOTA/17/07/2023/ZGK	3 365,05	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200303
122	26.07.2023	NOTA/18/07/2023/ZGK	853,00	WNW.7021.31.2023-12 naprawa wiaty przyst.Janikowo
123	26.07.2023	NOTA/19/07/2023/ZGK	175,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.28.2023
124	27.07.2023	NOTA/20/07/2023/ZGK	942,00	Zlecenie WNW.3037.2.2023-6 kosze miejskie 9 szt
125	27.07.2023	NOTA/21/07/2023/ZGK	1 150,50	Zlecenie WID.7031.110.2023-1-upełn.kruszywem Gru
126	27.07.2023	NOTA/22/07/2023/ZGK	2 477,00	Zlecenie WID.7031.109.2023-1 uzupełnienie kruszywe
127	27.07.2023	N 2023/024	27,61	abon.woda+woda 30.05. - 27.07.2023
128	27.07.2023	N 2023/025	67,70	woda,ścieki + abon.woda,ścieki 30.05. - 27.07.23
129	28.07.2023	NOTA/23/07/2023/ZGK	587,00	zlecenie WNW.7021.31.2023-6 naprawa wiaty Gortatow
130	28.07.2023	NOTA/24/07/2023/ZGK	6 222,29	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200301 oczysz
131	1.08.2023	NOTA/1/08/2023/ZGK	40 000,00	kanalizacja deszczowa 07/2023
132	1.08.2023	NOTA/2/08/2023/ZGK	230 000,00	oczyszczanie miasta i gminy wraz z zimowym utrzym
133	1.08.2023	NOTA/3/08/2023/ZGK	80 000,00	utrzymanie terenów zieleni
134	1.08.2023	NOTA/4/08/2023/ZGK	7 900,00	oczyszczanie miasta i gminy - powiat
135	1.08.2023	NOTA/5/08/2023/ZGK	3 708,75	zieleni miasta i gminy - powiat
136	1.08.2023	NOTA/6/08/2023/ZGK	40 000,00	Tereny sportowe i rekreac.+ place zabaw GMINA Swar
137	3.08.2023	NOTA/7/08/2023/ZGK	61,50	monitoring logistyczny - straż miejska
138	7.08.2023	NOTA/9/08/2023/ZGK	494,00	Zlecenie WNW e-mail z 01.08.23 napr wiaty Kobylnic
139	8.08.2023	NOTA/10/08/2023/ZGK	373,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.29.2023
140	8.08.2023	NOTA/11/08/2023/ZGK	247,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.30.2023
141	8.08.2023	N 2023/027	37,83	woda, abon.woda 08.06. - 09.08.2023
142	10.08.2023	NOTA/12/08/2023/ZGK	3 158,50	zlecenie WID.7031.100.2023 montaż małej architektu
143	17.08.2023	NOTA/13/08/2023/ZGK	6 210,54	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 20 02 01
144	24.08.2023	NOTA/14/08/2023/ZGK	247,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko -Dolina Cybiny akcja
145	28.08.2023	NOTA/16/08/2023/ZGK	6 500,00	zlecenie WNW.4040.3.2023-1 -obsługa Gminnych Dożyn
146	30.08.2023	NOTA/17/08/2023/ZGK	6 551,33	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200301 oczysz
147	1.09.2023	NOTA/1/09/2023/ZGK	210 000,00	oczyszczanie miasta i gminy wraz z zimowym utrzym
148	1.09.2023	NOTA/2/09/2023/ZGK	75 000,00	utrzymanie terenów zieleni
149	1.09.2023	NOTA/3/09/2023/ZGK	7 900,00	oczyszczanie miasta i gminy - powiat
150	1.09.2023	NOTA/4/09/2023/ZGK	3 708,75	zieleni miasta i gminy - powiat
151	1.09.2023	NOTA/5/09/2023/ZGK	40 000,00	Tereny sportowe i rekreac.+ place zabaw GMINA Swar
152	1.09.2023	NOTA/6/09/2023/ZGK	40 000,00	kanalizacja deszczowa 08/2023
153	5.09.2023	NOTA/8/09/2023/ZGK	61,50	monitoring logistyczny - straż miejska
154	11.09.2023	N 2023/030	135,65	woda,ścieki + abon.woda,ścieki 10.05.-11.09.23
155	12.09.2023	NOTA/9/09/2023/ZGK	247,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.35.2023
156	12.09.2023	N 2023/031	43,38	abon.woda 25.04.2023-12-09.2023
157	14.09.2023	NOTA/10/09/2023/ZGK	227,99	Zlecenie WNW e-mail z dnia 7.09.2023 -awaria ławk
158	15.09.2023	NOTA/11/09/2023/ZGK	16 055,82	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 20 02 01
159	21.09.2023	NOTA/12/09/2023/ZGK	247,00	zlecenie WOS dzikie wysypisk- akcja sprzątania świ
160	21.09.2023	NOTA/13/09/2023/ZGK	1 529,92	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200399
161	25.09.2023	NOTA/14/09/2023/ZGK	741,00	zlecenie WOS.7031.2.36.2023
162	26.09.2023	NOTA/15/09/2023/ZGK	3 413,74	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200301 oczysz
163	28.09.2023	NOTA/16/09/2023/ZGK	1 419,98	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200399

Gmina 2023

164	29.09.2023	N 2023/032	17,28	abon.woda 28.07. - 29.09.2023
165	29.09.2023	N 2023/033	54,10	woda, ścieki + abon.woda, ścieki 28.07. - 29.09.23
166	2.10.2023	NOTA/1/10/2023/ZGK	40 000,00	kanalizacja deszczowa 09/2023
167	2.10.2023	NOTA/2/10/2023/ZGK	210 000,00	oczyszczanie miasta i gminy wraz z zimowym utrzym
168	2.10.2023	NOTA/3/10/2023/ZGK	75 000,00	utrzymanie terenów zieleni
169	2.10.2023	NOTA/4/10/2023/ZGK	7 900,00	oczyszczanie miasta i gminy - powiat
170	2.10.2023	NOTA/5/10/2023/ZGK	3 708,75	zieleni miasta i gminy - powiat
171	2.10.2023	NOTA/6/10/2023/ZGK	40 000,00	Tereny sportowe i rekreac.+ place zabaw GMINA Swar
172	4.10.2023	NOTA/8/10/2023/ZGK	247,00	zlecenie WOS.7031.2.37.2023
173	4.10.2023	NOTA/9/10/2023/ZGK	247,00	zlecenie WOS.7031.2.38.2023
174	5.10.2023	NOTA/10/10/2023/ZGK	247,00	Zlecenie WNW e-mail z dnia 22.09.2023-przystanek Ł
175	6.10.2023	NOTA/11/10/2023/ZGK	8 998,13	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 20 02 01
176	6.10.2023	NOTA/12/10/2023/ZGK	61,50	monitoring logistyczny - straż miejska
177	9.10.2023	N 2023/035	22,45	woda, abon.woda 10.08. - 10.10.2023
178	10.10.2023	NOTA/13/10/2023/ZGK	4 339,34	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200303
179	12.10.2023	NOTA/14/10/2023/ZGK	494,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.40.2023
180	12.10.2023	NOTA/15/10/2023/ZGK	350,00	zlecenie WOS.7031.2.41.2023
181	17.10.2023	NOTA/16/10/2023/ZGK	6 136,00	naprawa dróg pomiędzy płytami Rabowice i Kruszewni
182	17.10.2023	NOTA/17/10/2023/ZGK	4 198,00	naprawa dróg pomiędzy płytami Jasiń i Gortatowo
183	17.10.2023	NOTA/18/10/2023/ZGK	5 133,50	naprawa dróg pomiędzy płytami Zalasewo i Garby
184	23.10.2023	NOTA/20/10/2023/ZGK	916,12	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200399
185	23.10.2023	NOTA/21/10/2023/ZGK	6 451,45	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200301 oczysz
186	25.10.2023	NOTA/22/10/2023/ZGK	494,00	zlecenie WOS.7031.2.42.2023
187	25.10.2023	NOTA/23/10/2023/ZGK	350,00	zlecenie WOS.7031.2.43.2023
188	26.10.2023	NOTA/24/10/2023/ZGK	604,64	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200399
189	30.10.2023	NOTA/25/10/2023/ZGK	247,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.44.2023
190	30.10.2023	NOTA/26/10/2023/ZGK	198,00	zlecenie WOS dzikie wysypisko WOS.7031.2.45.2023
191	2.11.2023	NOTA/1/11/2023/ZGK	222 124,00	oczyszczanie miasta i gminy wraz z zimowym utrzym
192	2.11.2023	NOTA/2/11/2023/ZGK	40 000,00	kanalizacja deszczowa 10/2023
193	2.11.2023	NOTA/3/11/2023/ZGK	75 000,00	utrzymanie terenów zieleni
194	2.11.2023	NOTA/4/11/2023/ZGK	7 900,00	oczyszczanie miasta i gminy - powiat
195	2.11.2023	NOTA/5/11/2023/ZGK	3 708,75	zieleni miasta i gminy - powiat
196	2.11.2023	NOTA/6/11/2023/ZGK	35 000,00	Tereny sportowe i rekreac.+ place zabaw GMINA Swar
197	6.11.2023	NOTA/8/11/2023/ZGK	61,50	monitoring logistyczny - straż miejska
198	6.11.2023	N 2023/038	54,10	woda, ścieki + abon.woda, ścieki 12.09.- 06.11.23
199	7.11.2023	NOTA/9/11/2023/ZGK	357,29	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200399
200	7.11.2023	NOTA/10/11/2023/ZGK	3 292,05	Zlecenie WNW.7021.31.2023-16
201	8.11.2023	NOTA/11/11/2023/ZGK	6 387,98	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 20 02 01
202	13.11.2023	NOTA/12/11/2023/ZGK	247,00	Zlecenie WNW e-mail z dnia 13.11.2023r
203	13.11.2023	NOTA/13/11/2023/ZGK	1 285,00	Zlecenie WID.160.2023 (DUK.7031.160.2023)
204	14.11.2023	NOTA/14/11/2023/ZGK	2 350,00	zlecenie WO.2600.304.2023-1
205	20.11.2023	NOTA/15/11/2023/ZGK	2 334,00	WID.7031.189.2023
206	21.11.2023	NOTA/16/11/2023/ZGK	6 798,11	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200301 oczysz
207	22.11.2023	NOTA/17/11/2023/ZGK	888,00	Zlecenie WNW e-mail z dnia 20.11.2023
208	23.11.2023	NOTA/18/11/2023/ZGK	6 960,00	WID.7031.187.2023-1
209	27.11.2023	NOTA/19/11/2023/ZGK	592,00	zlecenie WOS.7031.2.46.2023
210	28.11.2023	N 2023/040	81,94	woda, ścieki + abon.woda, ścieki 30.09. - 28.11.23
211	28.11.2023	N 2023/039	22,45	abon.woda+woda 30.09. - 28.11.2023
212	1.12.2023	NOTA/1/12/2023/ZGK	250 000,00	oczyszczanie miasta i gminy wraz z zimowym utrzym
213	1.12.2023	NOTA/2/12/2023/ZGK	7 900,97	oczyszczanie miasta i gminy - powiat
214	1.12.2023	NOTA/3/12/2023/ZGK	5 424,66	Tereny sportowe i rekreac.+ place zabaw GMINA Swar
215	4.12.2023	NOTA/5/12/2023/ZGK	396,00	zlecenie WOS.7031.2.47.2023
216	4.12.2023	NOTA/6/12/2023/ZGK	1 065,00	Zlecenie WNW e-mail z dnia 28.11.2023
217	7.12.2023	NOTA/7/12/2023/ZGK	14 712,96	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 20 02 01
218	11.12.2023	NOTA/8/12/2023/ZGK	20 000,00	Zlecenie WID.7031.85.2023
219	11.12.2023	NOTA/9/12/2023/ZGK	5 660,00	Zlecenie WID.7031.169.2023-1
220	11.12.2023	NOTA/10/12/2023/ZGK	198,00	zlecenie WOS.7031.2.48.2023
221	11.12.2023	NOTA/11/12/2023/ZGK	61,50	monitoring logistyczny - straż miejska
222	12.12.2023	NOTA/12/12/2023/ZGK	8 272,00	naprawa dróg gruntowych-masa bitumiczna

223	12.12.2023	NOTA/13/12/2023/ZGK	6 726,00	naprawa dróg gruntowych-ręczne gruzowanie
224	18.12.2023	NOTA/14/12/2023/ZGK	2 558,00	Zlecenie WNW.7021.31.2023-19
225	19.12.2023	NOTA/15/12/2023/ZGK	350,00	zlecenie WID.7031.208.2023-1
226	20.12.2023	NOTA/16/12/2023/ZGK	2 300,00	zlecenie WO.2600.357.2023-1
227	22.12.2023	NOTA/17/12/2023/ZGK	247,00	zlecenie WID.7031.222.2023-1
228	3.01.2024	NOTA/1/01/2024/ZGK	5 575,97	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200301 oczyszcz
229	4.01.2024	NOTA/2/01/2024/ZGK	842,83	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200399
230	4.01.2024	NOTA/4/01/2024/ZGK	8 906,54	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 20 02 01
231	8.01.2024	NOTA/5/01/2024/ZGK	906,84	Unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200303
Razem			4 569 497,04	

Swarzędz, dnia 29.03.2024r

Główna Księgowa

Jolanta Halt

DYREKTOR

Izabela Gruszczyńska-Gonet

Pozostali 2023

**Informacja uzupełniająca
do sprawozdania finansowego za rok 2023 Rachunek Zysków i Strat
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu**

Gmina Swarzędz Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji

Lp	Data	Nr dokumentu	Kwota	Opis
1	9.01.2023	N 2023/001	40,08	abon.woda,ścieki 08.11.22 - 07.01.23
2	2.02.2023	NOTA/4/02/2023/ZGK	10 000,00	Obsługa boisk piłkarskich wraz z przyległym terenie
3	1.03.2023	NOTA/6/03/2023/ZGK	90 000,00	Obsługa boisk piłkarskich wraz z przyległym terenie
4	6.03.2023	N 2023/008	108,98	abon.woda,ścieki+woda,ścieki 08.01. - 06.03.23
5	4.04.2023	NOTA/9/04/2023/ZGK	70 000,00	Obsługa boisk piłkarskich wraz z przyległym terenie
6	5.05.2023	NOTA/9/05/2023/ZGK	70 000,00	Obsługa boisk piłkarskich wraz z przyległym terenie
7	9.05.2023	N 2023/016	108,98	abon.woda,ścieki+woda,ścieki 07.03. - 09.05.23
8	1.06.2023	NOTA/2/06/2023/ZGK	70 000,00	Obsługa boisk piłkarskich wraz z przyległym terenie
9	4.07.2023	NOTA/8/07/2023/ZGK	70 000,00	Obsługa boisk piłkarskich wraz z przyległym terenie
10	7.07.2023	N 2023/023	191,66	abon.woda,ścieki+woda,ścieki 10.05. - 07.07.23
11	4.08.2023	NOTA/8/08/2023/ZGK	70 000,00	Obsługa boisk piłkarskich wraz z przyległym terenie
12	4.09.2023	NOTA/7/09/2023/ZGK	50 000,00	Obsługa boisk piłkarskich wraz z przyległym terenie
13	6.09.2023	N 2023/029	193,12	abon.woda,ścieki+woda,ścieki 08.07. - 04.09.23
14	2.10.2023	NOTA/7/10/2023/ZGK	50 000,00	Obsługa boisk piłkarskich wraz z przyległym terenie
15	20.10.2023	NOTA/19/10/2023/ZGK	3 990,00	Obsługa imprezy Memoriał A Gołasia
16	2.11.2023	NOTA/7/11/2023/ZGK	40 000,00	Obsługa boisk piłkarskich wraz z przyległym terenie
17	6.11.2023	N 2023/037	123,7	abon.woda,ścieki+woda,ścieki 05.09. - 06.11.23
18	1.12.2023	NOTA/4/12/2023/ZGK	30 000,00	Obsługa boisk piłkarskich wraz z przyległym terenie
Razem			624 756,52	

GMINA SWARZĘDZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp	Data	Nr dokumentu	Kwota	Opis
15	25.08.2023	NOTA/15/08/2023/ZGK	592,00	przewóz krzeseł i stołów w dniu 17.08.2023
16	20.07.2023	NOTA/16/07/2023/ZGK	592,00	przewóz krzeseł i stołów w dniu 13.07.2023r.
18	31.05.2023	NOTA/18/05/2023/ZGK	592,00	przewóz krzeseł i stołów
25	31.07.2023	NOTA/25/07/2023/ZGK	1 280,00	przewóz krzeseł i stołów, obsługa imprezy 30.07.23
Razem			3 056,00	

Ośrodek Kultury w Swarzędzu

Lp	Data wystawienia	Numer dokumentu	Netto	Opis
1	15.03.2023	DUK/2/03/2023/ZGK	130,08	Wynajem agregatu prądotwórczego w dniu 8 marca 202
2	17.05.2023	DUK/2/05/2023/ZGK	1 854,47	Obsługa II Swarzędzki Zlot Pojazdów Zabytkowych "
3	29.05.2023	DUK/3/05/2023/ZGK	2 147,97	obsługa Dzień Dziecka w dniu 2.06.2023
4	28.06.2023	DUK/2/06/2023/ZGK	22 037,04	Dni Swarzędza'2023-obsługa sprzątnie
5	5.09.2023	DUK/2/09/2023/ZGK	1 824,07	XXIV Festiwal Orkiestr Dętych obsługa imprezy
6	18.09.2023	DUK/4/09/2023/ZGK	722,21	wykorytowaniu i utwardzeniu podłoża na terenie Ośr
7	7.12.2023	DUK/3/12/2023/ZGK	960,19	obsługa imprezy " Mikołajki " w dniu 6.12.23
8	8.12.2023	DUK/5/12/2023/ZGK	753,66	wykorytowania powierzchni pod kontener magazynowy
Razem			30 429,69	

Pozostali 2023

Gmina Swarzędz – Przedszkole nr 1 "ŻOŁĘDZIOWE SKRZATY" w Swarzędzu

Lp	Data wystawienia	Numer dokumentu	Netto	Opis
1	19.04.2023	NOTA/17/04/2023/ZGK	1 248,00	Transport odpadów biodegradowalnych wraz z załadun
Razem			1 248,00	

Gmina Swarzędz Szkoła Podstawowa Wierzonka

Lp	Data wystawienia	Numer dokumentu	Netto	Opis
1	31.01.2023	N 2023/005	187,79	abon.ścieki+ścieki 01.12.22-31.01.23
2	29.03.2023	N 2023/012	135,65	abon.ścieki+ścieki 01.02.-30.03.23
3	30.05.2023	N 2023/020	144,34	abon.ścieki+ścieki 31.03.-29.05.23
4	27.07.2023	N 2023/026	66,20	abon.ścieki+ścieki 30.05.-27.07.2023
5	27.09.2023	N 2023/034	92,90	abon.ścieki+ścieki 28.07.-29.09.2023
6	28.11.2023	N 2023/041	145,40	abon.ścieki+ścieki 30.09.-28.11.2023
Razem			772,28	

Gmina Swarzędz – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Paczkowie

Lp	Data wystawienia	Numer dokumentu	Netto	Opis
1	8.02.2023	N 2023/006	566,29	woda, abon.woda 09.12 oraz 14.12-08.02.2023
2	6.04.2023	N 2023/014	627,37	woda, abon.woda 09.02.- 07.04.2023
3	6.06.2023	N 2023/022	622,28	woda, abon.woda 08.04.- 05.06.2023
4	8.08.2023	N 2023/028	456,54	woda, abon.woda 06.06.- 07.08.2023
5	9.10.2023	N 2023/036	558,5	woda, abon.woda 08.08.- 06.10.2023
6	8.12.2023	N 2023/042	765,3	woda, abon.woda 07.10.- 07.12.2023
Razem			3 596,28	

Swarzędz, dnia 29.03.2024r

Główna księgowa
Jolanta Halt

DYREKTOR

Izabela Gruszczyńska-Gonet