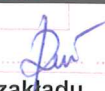



URZĄD GMINY
w Iwierzycach
Wpł. Nr. 30-03-2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Iwierzycach Iwierzycze 125a 39-124 Iwierzycze Numer identyfikacyjny REGON 180575057	 Podpis BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Iwierzycze
		Wysłać bez pisma przewodniego D7E46A26AD603D57 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 442 020,43	13 944 661,52	A Fundusz	13 485 459,31	14 022 063,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 441 223,32	13 988 100,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 442 020,43	13 944 661,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	44 235,99	33 963,47
A.II.1 Środki trwałe	13 442 020,43	13 944 661,52	A.II.1 Zysk netto (+)	44 235,99	33 963,47
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 977 569,64	13 645 076,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	453 568,91	289 944,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 881,88	9 640,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 559,24	116 869,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	116 559,24	116 869,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 283,89	5 023,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 964,36	40 193,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 690,12	25 814,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 634,01	23 796,14

Dorota Draus
(główny księgowy)

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Zgłobicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D7E46A26AD603D57

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 053,79	9 528,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	159 998,12	194 271,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 933,07	12 513,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 933,07	12 513,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	124 067,63	128 118,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	85 584,93	80 648,64			
B.II.2 Należności od budżetów	38 482,70	47 469,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 930,49	66 153,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 930,49	66 153,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Dorota Draus
(główny księgowy)

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
D7E46A26AD603D57

Marian Zgłobicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 602 018,55	14 138 933,18	Suma pasywów	13 602 018,55	14 138 933,18

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Draus

Dorota Draus
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 D7E46A26AD603D57

Dyrektor
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego
w Iwerni-Gaźh

inż. Marian Zgłobicki

Marian Zgłobicki
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Dorota Draus

Dorota Draus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-24

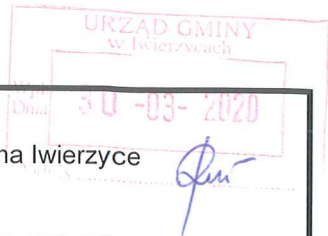
(rok, miesiąc, dzień)


D7E46A26AD603D57

Dyrektor
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego
w Inowrocławu


inż. Marian Zgłobicki

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Iwierzycach Iwierzycy 125a 39-124 Iwierzycy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Iwierzycy	
Numer identyfikacyjny REGON 180575057			Wysłać bez pisma przewodniego 63BBD7C6D29D302E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 197 245,67	1 315 176,05
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 197 245,67	1 315 176,05
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 218 150,11	2 424 744,00
B.I.	Amortyzacja		1 013 397,99	1 167 139,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii		388 102,03	422 756,43
B.III.	Usługi obce		104 108,49	114 726,14
B.IV.	Podatki i opłaty		118 230,75	77 353,71
B.V.	Wynagrodzenia		477 758,60	518 717,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		101 755,46	105 863,02
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 796,79	18 188,01
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 020 904,44	-1 109 567,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 054 173,43	1 163 426,42
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 054 173,43	1 163 426,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Dorota Draus
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Marian Zgłobicki
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33 268,99	53 858,47
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	33 268,99	53 858,47
J.	Podatek dochodowy	-10 967,00	19 895,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	44 235,99	33 963,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Draus

Dorota Draus
główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego
w Wierzycah

inż. Marian Zgłobicki

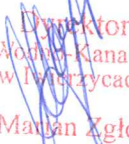
Marian Zgłobicki
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

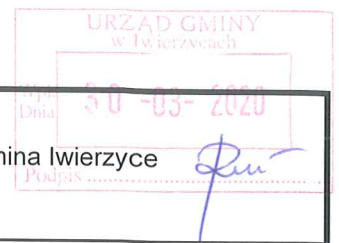
mgr Dorota Draus


Dorota Draus
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego
w Mińszczycach
inż. Marian Zglobicki

Marian Zglobicki
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Iwierzycach Iwierzycy 125a 39-124 Iwierzycy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Iwierzycy	
Numer identyfikacyjny REGON 180575057		Wysłać bez pisma przewodniego 2B908321B447B210 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 959 125,33	13 441 223,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 601 296,01	1 714 016,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	44 235,99
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 601 296,01	1 669 780,55
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 119 198,02	1 167 139,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły		105 002,93	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		797,10	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		1 013 397,99	1 167 139,46
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 441 223,32	13 988 100,40

Doroła Draus
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Marian Zgłobicki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 268,99	53 858,47
III.1.	zysk netto (+)	33 268,99	53 858,47
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 474 492,31	14 041 958,87

GLÓWNA KSIĘGOWA

Draus
mgr Dorota Draus

Dorota Draus
główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego
w Iwierzycach

inż. Marian Zgłobicki

Marian Zgłobicki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Dorota Draus

Dorota Draus
główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego
w Iwoniczach

inż. Marian Zgłobicki

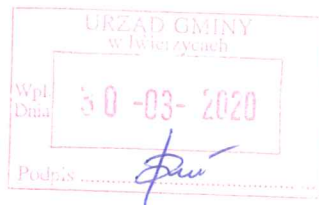
Marian Zgłobicki
kierownik jednostki

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Iwierzycach

10-130 Iwierzycze 125A
NIP 8157099231 REGON 180575057

Informacja dodatkowa

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
 - 1.1.1 Nazwa jednostki ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY W IWIERZYCACH
 - 1.1.2 Siedziba jednostki IWIERZYCZE
 - 1.1.3 Adres jednostki 39-124 IWIERZYCZE 125A
 - 1.1.4 Podstawowy przedmiot działalności: ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.
2. Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2019- 31.12.2019
3. Wskazanie, że sprawozdanie jest jednostkowe lub łączne JEDNOSTKOWE
4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)



Zasady wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1.	Wartości niematerialne i prawne - pochodzące z zakupu	według cen nabycia	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
2.	Wartości niematerialne i prawne - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według kosztu historycznego	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
3.	Wartości niematerialne i prawne - otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
4.	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według cen nabycia	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
5.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według kosztu historycznego	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
6.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
7.	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
8.	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
9.	Materiały	według rzeczywistych cen zakupu	według rzeczywistych cen zakupu
10.	Należności	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
11.	Zobowiązania	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	w kwocie wymagalnej zapłaty
12.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
13.	pozostałe aktywa i pasywa	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10000,00 zł podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem, że jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczające 10000,00 zł.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10000,00 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.

Wartość środka trwałego ulega zwiększeniu jeżeli nakłady na jego przebudowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację przekraczają 10000,00 zł.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie ulega aktualizacji.

Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały wyceniane są w cenie nabycia.

Zakupione materiały, odpisuje się w całości w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu. Zakupywane materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia.

Wartości należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:

- a) należności od dłużników pozostawionych w stan likwidacji lub upadłości - w pełnej wysokości należności,
- b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,
- c) należności, których termin płatności upłynął w roku poprzedzającym rok bilansowy, wobec których wszczęte postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji - w pełnej wysokości należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.

Jednostki nie tworzą rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonują biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Odstęki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia roku w wysokości odsetek na koniec roku

Wartość użytkowanych wieczyste gruntów ustala się na podstawie dokumentów posiadanych przez jednostkę potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów lub stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

II.1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 R.	zwiększenia			zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 R.
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zbycie	likwidacja	
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umarzane stopniowo								0,00
	umarzane jednorazowo								0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	25 209 744,39	0,00	1 669 780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26 879 524,94
a)	grunty, z tego:								0,00
	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 701 342,94		1 669 780,55					24 371 123,49
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 272 276,89							2 272 276,89
d)	środki transportu	236 124,56							236 124,56
e)	inne środki trwałe								0,00
3.	Środki trwałe w budowie								0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie								0,00

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 R.	zwiększenia			zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 R.	Wartość netto ogółem na koniec
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zbycie	likwidacja		
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umarzane stopniowo									0,00
	umarzane jednorazowo									0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	11 767 723,96	0,00	1 167 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934 863,42
a)	grunty, z tego:									0,00
	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 723 773,30		1 002 273,21						10 726 046,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 818 707,98		163 624,80						1 982 332,78
d)	środki transportu	225 242,68		1 241,45						226 484,13
e)	inne środki trwałe									0,00
3.	Środki trwałe w budowie									0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie									0,00

II.1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi danymi

Wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	nie dotyczy	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

II.1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów za okres sprawozdawczy 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan aktywów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan aktywów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	5
1.	Wartości niematerialne i prawne	nie dotyczy			
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Grunty użytkowane wieczystość za okres sprawozdawczy 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane identyfikacyjne grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	nie dotyczy			
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				0
2.	Lokalizacja i numer działki				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				0
3.	Lokalizacja i numer działki				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				0
	...				
	Ogółem	0	0	0	0

II.1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu za okres sprawozdawczy 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	nie dotyczy			#ARGI
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	#ARGI

II.1.6

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za okres sprawozdawczy 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	nie dotyczy							0	0
1.2.								0	0
...								0	0
2.	udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.								0	0
2.2.								0	0
...								0	0
3.	dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.								0	0
3.2.								0	0
...								0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.								0	0
4.2.								0	0
...								0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

II.1.7

Dane o odpisach aktualizujących 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)

Odpisy aktualizujące wartość należności za okres sprawozdawczy 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów z bębne)	zmniejszenia (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	4 865,33			0,00	4 865,33
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
6.						0,00	0,00
7.						0,00	0,00
8.						0,00	0,00
9.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	4 865,33	0,00	0,00	0,00	4 865,33

II.1.8

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

Informacja o stanie rezerw za okres sprawozdawczy 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw wg pozycji bilansu	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za bębne)	zmniejszenia (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie dotyczy					0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9

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

Zobowiązania długoterminowe wg okresu ich spłaty za okres sprawozdawczy 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		początek okresu sprawozdawczego	koniec sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec sprawozdawczego		
1.	nie dotyczy							0	0
2.								0	0
3.								0	0
4.								0	0
5.								0	0
6.								0	0
7.								0	0
8.								0	0
	ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

II.1.10

Kwota 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

II.1.11

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - okres sprawozdawczy 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzaju zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie wg rodzaju i formy zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Ogółem	0	0	0

II.1.12

Łączna kwota zabezpieczeń warunkowych w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Łączna kwota zabezpieczeń warunkowych (w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy - okres sprawozdawczy 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzaju zabezpieczeń warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie wg formy i charakteru zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
	Ogółem	0		0

II.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

Czynne i bierne rozliczenia okresowe za okres sprawozdawczy 01.01.2019 - 31.12.2019

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów rozliczeń międzyokresowych	międzyokresowych wg stanu na	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem	0	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem	0,00	0,00

II.1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji - okres sprawozdawczy 01.01.2019 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie wg otrzymanych poręczeń i gwarancji	gwarancji niewykazanych w		zabezpieczonych otrzymanymi	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	nie dotyczy				
2.					
3.					
4.					
5.					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

WYNAGRODZENIA	456 409,07
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 732,56
NAGRODY JUBILEUSZOWE	28 575,60
SKŁADKI ZUS	94 748,38
BADANIA LEKARSKIE	1 089,00
ZFŚS	11 114,64
RAZEM	625 669,25

II.1.16

Inne informacje

II.2.1

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów - okres sprawozdawczy 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie dotyczy					0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
6.						0,00	0,00
7.						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie okres sprawozdawczy

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	nie dotyczy						
2.							
3.							
4.							
5.							
	ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy

II.2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonanie planu dochodów budżetowych
nie dotyczy

II.2.5 Inne informacje
nie dotyczy

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dme
mgr Dorota Draus

Dyrektor
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego
w Pleszycach
inż. Marian Zglobicki