

URZĄD GMINY
w Iwierzycach
Wiel.
Data: 27.04.2022
4704/2022
Gmina Iwierzycy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Iwierzycach Iwierzycy 125a 39-124 Iwierzycy Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">180575057</p>	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego F7CE42FC40FAFA48 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 776 859,48	16 393 091,55	A Fundusz	12 830 920,00	16 428 303,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 854 261,83	16 447 152,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 776 859,48	16 393 091,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 341,83	-18 848,23
A.II.1 Środki trwałe	12 776 859,48	16 393 091,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 341,83	-18 848,23
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	12 599 866,11	16 152 113,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	137 753,30	144 435,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 240,07	96 542,06	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	135 807,31	163 279,52
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	135 807,31	163 279,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 605,15	5 403,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 678,56	44 646,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 397,61	54 709,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 388,55	27 763,90

DOROTA DRAUS
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN ZGŁOBICKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7CE42FC40FAFA48

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 731,99	13 079,24
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	189 867,83	198 491,81	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	13 005,45	17 676,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 005,45	17 676,98
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	162 586,08	161 355,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 845,80	61 482,40			
B.II.2 Należności od budżetów	73 740,28	99 872,60			
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	27 281,75	37 136,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 281,75	37 136,81			
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)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN ZGŁOBICKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7CE42FC40FAFA48

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 966 727,31	16 591 583,36	Suma pasywów	12 966 727,31	16 591 583,36

DOROTA DRAUS
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN ZGŁOBICKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7CE42FC40FAFA48

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Dorota Draus

DOROTA DRAUS

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F7CE42FC40FAFA48


Dyrektor
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w miejscowości

inż. Marian Zgłobicki

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 dzień 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD GMINY w Iwierzycach Gmina Iwierzycy Wpl. Dnia 27-04-2022
Numer identyfikacyjny REGON 180575057		Wysłać bez pisma przewodniego 47-05/2022 9F0862A352098E63 
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 378 776,25	1 467 143,29
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 378 776,25	1 467 143,29
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	2 577 022,79	2 585 468,28
B.I. Amortyzacja	1 199 468,04	1 101 678,83
B.II. Zużycie materiałów i energii	509 091,65	556 220,41
B.III. Usługi obce	123 211,88	120 310,65
B.IV. Podatki i opłaty	58 464,52	82 099,80
B.V. Wynagrodzenia	544 731,27	574 331,42
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	107 305,66	132 746,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 749,77	18 080,78
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)	-1 198 246,54	-1 118 324,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 199 296,71	1 097 915,76
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 199 296,71	1 097 915,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	31 666,00	0,00

DOROTA DRAUS
główny księgowy

2022-03-31
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	31 666,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-30 615,83	-20 409,23
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)	-30 615,83	-20 409,23
J.	Podatek dochodowy	-7 274,00	-1 561,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-23 341,83	-18 848,23

DOROTA DRAUS
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

MARIAN ZGŁOBICKI
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

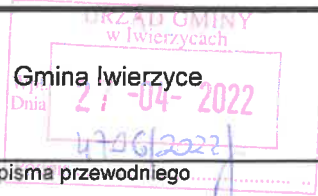

mgr Dorota Draus

DOROTA DRAUS
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień


Zakład Wodociąg-Kanalizacyjny
w Wierzycach
inż. Marian Zgłobicki

MARIAN ZGŁOBICKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Iwierzycach Iwierzycy 125a 39-124 Iwierzycy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Iwierzycy
Numer identyfikacyjny REGON 180575057		Wysłać bez pisma przewodniego 4B152E9C3ADF8844 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 988 100,40	12 854 261,83
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	65 629,47	4 717 910,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 963,47	0,00
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	31 666,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	4 717 910,90
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)	1 199 468,04	1 125 020,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	23 341,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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	1 199 468,04	1 101 678,83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 854 261,83	16 447 152,07

DOROTA DRAUS
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

MARIAN ZGŁOBICKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 341,83	-18 848,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 341,83	-18 848,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 830 920,00	16 428 303,84

DOROTA DRAUS
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

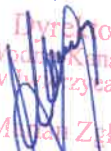
MARIAN ZGŁOBICKI
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Draus

DOROTA DRAUS
główny księgowy

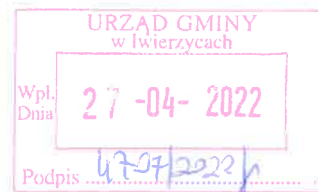
2022-03-31
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Łodzi
inż. Marian Zgłobicki

MARIAN ZGŁOBICKI
kierownik jednostki

**Zakład Wodno-Kanalizacyjny
w Iwierzycach**
39-124 Iwierzycy 125A
REGON 180575057

Informacja dodatkowa



- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
 - I.1.1 Nazwa jednostki ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY W IWIERZYCACH
 - I.1.2 Siedziba jednostki IWIERZYCE
 - I.1.3 Adres jednostki 39-124 IWIERZYCE 125A
 - I.1.4 Podstawowy przedmiot działalności: ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.
2. Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2021- 31.12.2021
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 przekraczającej 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 n a dzień bilansowy.

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

Odsetki 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 dotyczących 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 01.01.2021 R.	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 R.
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne zmniejszenia	
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	0,00
	umazane stopniowo										0,00
	umazane jednorazowo										0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	26 911 190,94	0,00	4 717 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629 101,84
a)	grunty, z tego:										0,00
	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 371 123,49		4 603 320,18							28 974 443,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 272 276,89		49 944,71							2 322 221,60
d)	środki transportu	267 790,56	0,00	64 646,01							332 436,57
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 01.01.2021 R.	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 R.	Wartość netto ogółem na koniec
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne zmniejszenia		
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	0,00	0,00
	umazane stopniowo											0,00
	umazane jednorazowo											0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	14 134 331,46	0,00	1 101 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 236 010,29	0,00
a)	grunty, z tego:											0,00
	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 771 257,38		1 051 072,69							12 822 330,07	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 134 523,59		43 262,12							2 177 785,71	
d)	środki transportu	228 550,49		7 344,02							235 894,51	
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 01.01.2021- 31.12.2021

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 wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto za okres sprawozdawczy 01.01.2021 -31.12.2021

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

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

II.1.5

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu za okres sprawozdawczy 01.01.2021 -31.12.2021

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 01.01.2021 - 31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
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 01.01.2021 - 31.12.2021

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 zbędne)	zmniejszenia (5+6)	
1.	...	3 702,66	4 216,07		451,00	451,00	7 467,73
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	3 702,66	4 216,07	0,00	451,00	451,00	7 467,73

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 01.01.2021 - 31.12.2021

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 rezerw (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
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 01.01.2021 - 31.12.2021

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 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

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 01.01.2021 - 31.12.2021

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 01.01.2021 - 31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzaju zabezpieczeń warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie wg formy i charakteru zabezpieczenia	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 01.01.2021 - 31.12.2021

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 01.01.2021 - 31.12.2021

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	528 316,60
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 931,07
NAGRODY JUBILEUSZOWE	4 083,75
SKŁADKI ZUS	118 664,86
BADANIA LEKARSKIE	1 354,00
ZFŚS	14 081,53
RAZEM	708 431,81

II.1.16

Inne informacje

II.2.1

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów - okres sprawozdawczy 01.01.2021 - 31.12.2021

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

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

II.2.2 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
mgr Doroia Draus

inż. Marian Zgłobicki
Kierownik
Zakładu Wodociągów-Kanalizacyjnego
w Wierzbicy
inż. Marian Zgłobicki