

ZARZĄDZENIE Nr RZW.072.2022

WÓJTA GMINY RUDNIK

z dnia 14 czerwca 2022 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowego zakładu budżetowego
pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku za rok 2021**

Na podstawie 30 ust.1 i ust.2 punkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz.559 z późn.zm.) w zw. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2021r, poz.217 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 i ust.5 Statutu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Rudnik, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/354/10 Rady Gminy z dnia 10 listopada 2010r.

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przyjmuję i zatwierdzam sprawozdanie finansowe Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku za rok 2020, składające się z bilansu, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian funduszu oraz informacji dodatkowej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WOJT
Piotr Rybka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Gawliny 2 47-411 Rudnik	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Rudnik
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F758FB50A0C8912 
Numer identyfikacyjny REGON 278128090	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 356 195,95	8 039 018,00	A Fundusz	8 429 365,45	8 103 712,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 345 921,57	8 183 648,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 356 195,95	8 039 018,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	83 443,88	-79 936,84
A.II.1 Środki trwałe	8 247 593,24	7 915 415,29	A.II.1 Zysk netto (+)	83 443,88	0,00
A.II.1.1 Grunty	920 781,60	920 781,60	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-79 936,84
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	7 197 981,51	6 825 175,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 804,96	65 530,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 914,62	86 227,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 110,55	17 700,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 644,54	129 232,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	108 602,71	123 602,71	D.I Zobowiązania długoterminowe	87 596,21	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	144 048,33	129 232,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 152,44	58 715,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 270,00	5 242,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 101,52	17 804,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 526,95	33 695,88

PELAGIA DYRSZLAG
(główny księgowy)

2022-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Roesler
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F758FB50A0C8912 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 229,43	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 767,99	13 774,42
B Aktywa obrotowe	304 814,04	193 926,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 375,31	15 769,24	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 375,31	15 769,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	197 089,85	93 324,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	147 906,85	71 338,04			
B.II.2 Należności od budżetów	12 041,77	21 269,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	37 141,23	716,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 348,88	84 833,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 580,89	71 058,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 767,99	13 774,42			
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			

PELAGIA DYRSZLAG
(główny księgowy)

2022-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Roesler
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F758FB50A0C8912 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 661 009,99	8 232 944,83	Suma pasywów	8 661 009,99	8 232 944,83

 PELAGIA DYRSZLAG
 (główny księgowy)

 2022-05-11
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mirosław Roesler
 (kierownik jednostki)

BeSTia

9F758FB50A0C8912 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu


PELAGIA DYRSZLAG
(główny księgowy)

2022-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Roesler
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F758FB50A0C8912 Korekta nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Gawliny 2 47-411 Rudnik	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Rudnik	
Numer identyfikacyjny REGON 278128090	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 58122A51218E90FE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 052 056,51	2 359 444,93	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 953 523,54	2 277 667,93	
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	98 424,57	81 777,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 145 583,61	2 597 696,27	
B.I. Amortyzacja	164 664,37	157 195,53	
B.II. Zużycie materiałów i energii	605 766,18	787 239,22	
B.III. Usługi obce	452 057,67	501 989,80	
B.IV. Podatki i opłaty	165 260,55	278 017,99	
B.V. Wynagrodzenia	515 941,56	611 040,69	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	114 782,70	135 161,71	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 104,76	32 320,87	
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	112 005,82	94 730,46	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-93 527,10	-238 251,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	164 664,37	174 380,55	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	164 664,37	174 380,55	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	14 600,75	

PELAGIA DYRSZLAG
główny księgowy

2022-05-11
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Roesler
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	14 600,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	71 137,27	-78 471,54
G.	Przychody finansowe	12 306,61	2 420,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 306,61	2 420,70
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)	83 443,88	-76 050,84
J.	Podatek dochodowy	0,00	3 886,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	83 443,88	-79 936,84

PELAGIA DYRSZLAG
główny księgowy

2022-05-11
rok, miesiąc, dzień


Mirosław Roesler
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

PELAGIA DYRSZLAG
główny księgowy

2022-05-11
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Roesler
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Gawliny 2 47-411 Rudnik	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rudnik	
Numer identyfikacyjny REGON 278128090		Wysłać bez pisma przewodniego 6EBCEEF09FE0AA43 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 397 541,48	8 345 921,57	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	506 065,73	387 094,87	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	83 443,88	
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	95 618,07	197 786,13	
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	410 447,66	105 864,86	
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)	557 685,64	549 367,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 278,38	0,00	
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	29 800,00	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	515 607,26	549 367,46	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 345 921,57	8 183 648,98	

PELAGIA DYRSZLAG
główny księgowy

2022-05-11
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Roesler
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	83 443,88	-79 936,84
III.1.	zysk netto (+)	83 443,88	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-79 936,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 429 365,45	8 103 712,14

PELAGIA DYRSZLAG
główny księgowy

2022-05-11
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Roesler
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

PELAGIA DYRSZLAG
główny księgowy

2022-05-11
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Roesler
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych

1.2. Siedziba jednostki

Rudnik

1.3. Adres jednostki

ul. Gawlińny 2, 47-411 Rudnik

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

sprzedaż wody

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

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

np.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb umiowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne wycenia się wg cen nabycia

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000 zł umarza się stopniowo metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

b) środki trwałe o wartości 500zł do 10.000zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i są umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania

c) wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000zł umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania

4. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących należności.

5. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
6. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
7. W jednostce występują rozliczenia międzyokresowe kosztów.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	63234,26	920781,6	18210606,01	194548,95	304898,3	16094,15
Zwiększenia wartości początkowej:						
- aktualizacja	0	0	105864,86	44673,73	31009,69	3647,85
- przychody			105864,86			
- przemieszczenie (między grupami)			0	44673,73	31009,69	3647,85
Zmniejszenia wartości początkowej:						
- zbycie	0	0	0	0	1944,5	0
- likwidacja			0	0	1944,5	
- inne					0	
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	63234,26	920781,6	18316470,87	239222,68	333963,49	19742
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	63234,26		11012624,5	161743,99	223983,68	983,6
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:						
- aktualizacja	0	0	478671,17	11948,36	25696,81	1057,74
- amortyzacja za rok obrotowy	0		478671,17	11948,36	25696,81	1057,74
- inne					0	
Zmniejszenie umorzenia			0	0	1944,5	

Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	63234,26	0	11491295,67	173692,35	247735,99	2041,34
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0	920781,6	7197981,51	32804,96	80914,62	15110,55
- stan na koniec roku	0	920781,6	6825175,2	65530,33	86227,5	17700,66

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:				0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00

2.	Budynki		0,00
----	---------	--	------

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Stan na początek roku obrotowego	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały				0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe				0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	wykorzystanie	
1.	A.III. Należności długoterminowe				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 141,23	13 814,02	14 767,59	36 187,66
3.	B.II.2. Należności od budżetów				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności				0,00

Odpis aktualizacyjny do końca roku 2019 dokonywany był 100% po 6 m-cy natomiast w 2020 r odpis aktualizacyjny w 100% po roku zgodnie z zarz.nr 159/20

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	wykorzystanie	
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty				0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty				0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadja		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne, z tytułu likwidacji etatu	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	5 940,00	
3.	Inne (ekwiwalenty za odzież ochronną, zwrot za okulary, świadczenia rzeczowe dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatki wójskie dla nauczycieli)	13 013,72	
Ogółem		18 953,72	

1.16.

n.p.

Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi: 17513,00

Przychody i koszty:

RZS poz A – Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej: sprzedaż wody, czyszcze.

RZS poz D – Pozostałe przychody operacyjne: wpływy z pozostałej działalności.

RZS poz G – Przychody finansowe – odsetki na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat

2.

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary		

2.2.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	10 856,42	

2.3.

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja 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.

2.5. Inne informacje

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

KIEROWNIK
Roesler

mgr Mirosław Roesler

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pelagia Tyrzta