

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Stawowa 11
tel./fax 42/214-11-91
REGON 472941487

RADA MIEJSKA w RZGOWIE

wpł. 13. 04. 2021

Ilość załączników.....
Podpis.....

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpł. 31. MAR. 2021

Liczba porządkowa.....
Podpis.....

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W RZGOWIE
ZA 2020 ROK

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie
Beata Jastukiewicz

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Koszty GZWiK za okres od 01.01.2020r.-31.12.2020r.....	5
3. Analiza wyniku finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2020 rok.....	6
4 .Informacje dotyczące bilansu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2020 roku.....	6
5. Bilans ilości wydobycia i sprzedaży wody w Gminie Rzgów w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.....	7
6. Podsumowanie.....	8
Tabela nr 1: Koszty GZWiK w Rzgowie na dzień 31.12.2020r.....	9
Tabela nr 2 : Zestawienie wydobycia i sprzedaży wody, ilości odebranych ścieków i wykonanych usług asenizacyjnych w Gminie Rzgów za rok 2020.....	10
Tabela nr 3: Należności z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług asenizacyjnych, plombowania wodomierzy i przekroczenia parametrów na dzień 31.12.2020r.....	11
Wpływy z usług.....	11
Pozostałe przychody.....	11
Tabela nr 4 : Wpływy netto z tytułu sprzedaży wody, odprowadzenia ścieków i usług asenizacyjnych w [m3] i w zł. oraz plombowania wodomierzy w 2020 r.....	12
Załączniki:.....	13
1. Bilans Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r.....	13
2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020r.....	13
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2020r.....	13
4. Informacja dodatkowa.....	13
5. Sprawozdanie roczne Rb-30S.....	13

1. Wstęp

SRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROK, Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE.

Rok 2020 zakończył dziewiętnasty rok działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie z siedzibą przy ul. Stawowej 11 w miejscowości 95-030 Rzgów.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową nadzorowaną przez Urząd Miejski w Rzgowie i pokrywa koszty działalności z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań w zakresie dostarczania i zaspokajania potrzeb mieszkańców w wodę, utrzymywanie urządzeń zaopatrzenia w wodę i do produkcji wody, odbioru ścieków oraz wykonywania usług wywozu ścieków samochodem asenizacyjnym.

Zakład sporządza sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia danego roku i składa się na nie: bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu.

Księgi rachunkowe Zakładu są prowadzone i przechowywane w siedzibie GZWiK w Rzgowie. Zapisy w dzienniku dokonywane są chronologicznie. Dokumenty księgowe podlegają ewidencji syntetycznej w dzienniku oraz ewidencji analitycznej prowadzonej w systemie księgowym zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Przeciętny stan zatrudnienia w GZWiK w 2019r. wyniósł 22,60 etatu.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Rokiem obrotowym w Zakładzie jest rok kalendarzowy (budżetowy).

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej plan przychodów i wydatków dla Zakładu na 2020 rok wynosił:

- planowane przychody własne z działalności – **3.714.235,00 zł**
- planowane dotacje z budżetu Gminy – **205.440,00 zł**
- planowane koszty – **3.919.675,00 zł**
- planowany stan środków na 31 grudnia 2020 roku – **150.000,00 zł**

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **3.921.343,42 zł**, co stanowi 100,04%.

Plan kosztów został zrealizowany w wysokości **3.879.331,75 zł** co stanowi 98,97%.

Zakład zobowiązany jest do zwrotu organowi założycielskiemu nadwyżki finansowej za 2020r. w wysokości **42.011,67 zł**.

Po zakończeniu roku finansowego 2020 zebrano, zestawiono i podsumowano dane składowe kosztów związanych z eksploatacją wodociągów i kanalizacji oraz przychodów z tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków i usług wykonywanych wozem asenizacyjnym. W 2020 roku ogółem do sieci podano 795.094 m³ wody, w tym 588.929 m³ to woda pochodząca z własnych ujęć a 206.165 m³ to zakup wody od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. Sprzedaż wody wyniosła ogółem 607.381,39 m³.

Ilość sprzedaży wody do wykonania planu wynosi 110,00%.

Sprzedana woda stanowi ogółem 76% wody zakupionej i pobranej z ujęć własnych.

Pozostała ilość wody to:

- technologiczna do płukania urządzeń i instalacji na stacjach uzdatniania wody,
- zużyta na płukanie sieci,
- straty z tytułu awarii na sieciach wodociągowych,
- woda pożarowa i na potrzeby OSP,
- woda na potrzeby oczyszczalni ścieków,
- ubytki na przewodach i uzbrojeniu sieci oraz pobór ze źródła ulicznego.

Przychody z tytułu wystawionych faktur ze sprzedaży wody Zakładu Budżetowego za rok 2020 ogółem wyniosły **1.832.691,80 zł netto**, przychody z plombowania wodomierzy **5211,26 zł**.

Dotacja do wody w 2020 roku wyniosła netto **205.440,00 zł**.

Przychody razem na dzień 31.12.2020r. za dostawę wody wyniosły **2.043.343,06 zł**.

Łączne koszty związane z eksploatacją wodociągów za 2020 rok wyniosły **2.056.320,54 zł**.

Ilość odebranych ścieków w 2020 roku wyniosła ogółem **267.090,46m³**. Ścieki z kanalizacji **244.356 m³** i **10.989 m³** dowożone wozem asenizacyjnym. Ilość ścieków zrzuconych przez innych dostawców **11.745 m³**.

Wielkość odbioru ścieków do wykonania planu wynosi **98%**.

Ilość odprowadzonych ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków do rzeki Ner w 2020 roku wyniosła **435.945 m³**.

Przychody z tytułu wystawionych faktur za odbiór i oczyszczanie ścieków z kanalizacji za 2020 rok wyniosły **1.410.368,04 zł**.

Koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w 2020 roku wyniosły **1.524.768,79 zł**.

Przychody z usług asenizacyjnych wyniosły **311.312,39 zł netto**.

Łączne koszty związane z usługą asenizacyjną za 2020 rok wyniosły **298.242,42 zł**.

Wielkość odbioru ścieków na punkcie zlewnym do wykonania planu wyniosła 87%.

2. Koszty GZWiK za okres od 01.01.2020r.-31.12.2020r.

2. KOSZTY GZWiK ZA OKRES 01.01-31.12.2020r.

	Plan 2020	2020 rok			Razem
		Woda	Ścieki	Asenizacja	
3020 Nagr.wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	37 000,00	18 396,46	14 074,80	4 278,92	36 750,18
Ekwiwalent za używ.i pranie odz.		7 381,59	5 579,04	1 701,00	14 661,63
Posiłki regeneracyjne, zakup wody		6 466,64	4 623,45	1 509,88	12 599,97
Odzież rob.śr.czyst. i sprzęt BHP		4 548,23	3 872,31	1 068,04	9 488,58
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 872,00	624 542,42	470 455,36	143 115,88	1 238 113,66
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 300,00	48 975,99	37 016,25	11 285,96	97 278,20
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	228 000,00	113 801,48	86 014,02	26 183,36	225 998,86
4120 Składki na fundusz pracy	33 000,00	15 318,19	11 578,58	3 524,26	30 421,03
4170 Wynagrodzenia bezosob. um. zlecenie, o dzieło	20 000,00	13 630,00	4 650,00	350,00	18 630,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	93 574,88	150 346,97	37 583,11	281 504,96
Paliwo, oleje, smary, płyny		8 749,60	17 024,41	26 623,33	52 397,34
Części eksploatacyjne do pojazdów		209,50	272,37	139,47	621,34
Materiały eksploatacyjne i elektryczne i chemiczne		37 574,40	97 518,73	7 312,18	142 405,31
Środki czystości		3 447,78	3 343,20	604,82	7 395,80
Zakup sprzętu,urządzeń, narzędzi i wyposażenia		13 796,53	21 443,97	2 253,46	37 493,96
Zakup wodomierzy i części montażowych		24 999,34	5 882,50	0,00	30 881,84
Mapy, wykazy, wypisy z rejestru gruntów		0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. biur.,prenumerata,antywir,tonery,pieczątki		4 797,73	4 861,79	649,85	10 309,37
4240 Zakup pomocy naukowych, książek	900,00	131,97	131,97	19,87	283,81
4260 Zakup energii i wody	1 074 089,00	713 199,80	333 822,40	14 070,63	1 061 092,83
Energia		224 471,55	333 822,40	14 070,63	572 364,58
Woda Starowa Góra,Stara Gadka, Bronisin Dworski		483 916,83	0,00	0,00	483 916,83
Woda Kalinko		4 811,42	0,00	0,00	4 811,42
4270 Zakup usług remontowych	441 000,00	213 526,41	190 738,06	34 944,34	439 208,81
Naprawy awarie na sieciach wod - kan		196 302,20	0,00	0,00	196 302,20
Naprawa i legalizacja wodomierzy		1 398,00	110,00	0,00	1 508,00
Naprawa na ujęciach wody		0,00	0,00	0,00	0,00
Naprawy na sieciach kanalizacyjnych		0,00	36 170,20	1 969,80	38 140,00
Remont pomp i sprzętu		7 966,32	56 577,47	30 834,70	95 378,49
Czyszczenie kanalizacji,przepompowni,studni,stacji		0,00	92 849,50	1 711,50	94 561,00
Remont budynków		7 859,89	5 030,89	428,34	13 319,12
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 546,00	1 318,49	954,60	274,91	2 548,00
4300 Zakup pozostałych usług	262 480,00	83 579,29	163 981,67	12 600,81	260 161,77
Badanie i uzdat. wody,anal.ścieków,regulacje		27 822,56	17 940,59	1 019,41	46 782,56
Zrzut odpadów i skl. Osad.,czyszcz. Rowu		911,40	68 173,65	5 199,95	74 285,00
Dozór,opracowania,opinie,przeglądy,oceny techn.		31 962,25	52 366,17	4 137,04	88 465,46
Odprowadzenie ścieków Kalinko		0,00	2 831,30	0,00	2 831,30
Monitoring,porady tel.konfig.modemu,str.www		9 993,44	8 481,81	830,31	19 305,56
Usługi trans-dźwig,zajęcie pasa drog,transport osadu		6 655,25	7 526,35	554,40	14 736,00
Usługi pocztowe,koszty wysył.dostawy,RTV		6 234,39	6 661,80	859,70	13 755,89
Usługa weterynaryjna		0,00	0,00	0,00	0,00
4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 947,69	2 956,84	322,54	6 227,07
4410 Podróże służbowe, krajowe	4 897,00	2 404,33	2 069,44	334,90	4 808,67
4430 Różne opłaty i składki	126 000,00	82 569,18	27 760,96	5 160,86	115 491,00
Ubezpieczenia		11 815,18	11 861,67	3 964,15	27 641,00
Opłaty za korzystanie ze środ.		0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty za usługi wodne		70 754,00	15 899,29	1 196,71	87 850,00
4440 Odpis na ZFSS	36 606,00	17 012,57	17 012,57	2 561,01	36 586,15
4460 Podatek doch. od osób prawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 Podatek VAT	9 305,00	3 443,50	3 340,77	441,37	7 225,64
4700 Szkolenia pracowników	17 200,00	7 947,89	7 863,53	1 189,69	17 001,11
RAZEM	3 919 675,00	2 056 320,54	1 524 768,79	298 242,42	3 879 331,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Izpowie
Rozpłdy
Iwona Piwęta

9

3. Analiza wyniku finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2020 rok

WYNIK FINANSOWY

Przychody z działalności statutowej-	3.554.372,23 zł
Dotacja netto -	205.440,00 zł
Plombowanie wodomierzy, przekroczenia parametrów w ściekach-	5.211,26 zł
Razem przychody –	3.765.023,49 zł
Koszty działalności –	3.879.331,75 zł
Pozostałe przychody operacyjne -	151.471,02 zł
Pozostałe koszty operacyjne-	0,00 zł
Przychody finansowe (odsetki) -	4.848,91 zł
Podatek dochodowy -	0,00 zł
Zysk netto -	42.011,67 zł

4. Informacje dotyczące bilansu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Środki trwałe-	0,00 zł
Należności krótkoterminowe-	332.560,66 zł
-należności – wystawione faktury za wykonane usługi-	210.433,16 zł
-należności z tytułu podatków VAT, CIT -	77.436,50 zł
-należności od pracowników	44.691,00 zł
Środki pieniężne w kasie, na rachunku bankowym –	304.626,68 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS –	34.257,85 zł
Suma aktywów -	671.445,19 zł
Fundusz jednostki-	150.000,00 zł
Zysk -	42.011,67 zł
Nadwyżka środków obrotowych -	42.011,67 zł
Zobowiązania krótkoterminowe -	442.496,34 zł
- z tytułu dostaw i usług –	282.191,49zł
- wobec budżetu -	42.139,67 zł
- z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń –	118.165,18 zł
ZFŚS –	78.948,85 zł
Suma pasywów -	671.445,19 zł

5. Bilans ilości wydobycia i sprzedaży wody w Gminie Rzgów w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

1. Wydobycie wody z ujęć własnych

- Rzgów 272.938 m³

- Teren Gminy 315.991 m³

2. Zakup wody ze ZWiK Łódź 206.165 m³

Razem: 795.094 m³

Rozliczenie zużycia wody:

1. Sprzedaż wody	607.381 m ³
2. Zużycie wody na potrzeby oczyszczalni ścieków	17.500 m ³
3. Woda technologiczna na płukanie sieci i urządzeń	22.784 m ³
4. Woda pobrana przez źródł uliczny (szacunkowo)	800 m ³
5. Pobór wody z hydrantów ulicznych na cele p.poż.....	7.950 m ³
szacunkowo 1% wody podanej do sieci	

RAZEM - 656.415 m³

Pozostałe straty wody – 138.679 m³ – 17,44 %

Nieudokumentowane straty wody stanowią 17,44% wody wydobytej.
Nieszczelności na sieciach, straty z tytułu awarii na sieciach do 5% wody wydobytej t.j 39.754 m³. Straty wody po uwzględnieniu nieszczelności na sieciach i awariach wynoszą ≈ 98.925 m³ co stanowi 12,44%

6. Podsumowanie

W 2020 roku przygotowano:

- 86 sztuk warunki techniczne na wykonanie nowych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Rzgów,
- 145 sztuk warunków technicznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych wzrost
- 13 sztuk opinii technicznych wod-kan.
- 299 umowy na dostawę wody i odbiór ścieków (w tym nowe przyłącza wody 86, nowe przyłącza kanalizacji 145).

Poza bieżącą eksploatacją sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji podciśnieniowej wykonano następujące prace:

– Na sieciach wodociągowych

Zakład wykonał w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 40 badań próbek wody dostarczanej do sieci.

W 2020 roku na terenie Gminy poddano wymianie legalizacyjnej 302 sztuki wodomierzy.

Na sieciach wodociągowych odnotowano 118 awarii, w tym 35 to awarie zlecone, pozostałe usunięto we własnym zakresie.

- Na sieciach kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków:

Wykonano ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji w odcinkach ulic w Rzgowie: Źródlana, Nasienna, Wąwozowa, Mickiewicza, Łódzka, Grodziska, Rawska, Plac 500lecia, Południowa oraz w Starej Gadce w ulicach: Czartoryskiego, Kombajnowa, w Starowej Górze ul. Zakładowa, Frontowa.

Czyszczono przepompownie ścieków w Rzgowie w ulicach: Wąwozowa, Literacka, Nasienna, Cmentarna, Łódzka, Nadrzeczna, Zakładowa w Starowej Górze, Czartoryskiego 23 w Starej Gadce, oczyszczalnia ścieków – pompownia ścieków surowych, pompownia zawracania osadu.

Wykonano kamerowanie sieci kanalizacyjnej w ul. Źródlanej w Rzgowie.

Na bieżąco oddawano do remontu pompy z pompowni ścieków oraz oczyszczalni, a także na bieżąco naprawiano prasę do osadu oraz samochody.

Przebudowano sterownik przepompowni ścieków w ul. Nadrzeczej w Rzgowie oraz sterownik pompowni ścieków w ul. Cmentarnej w Rzgowie.

Dokonano przebudowy filtrów biologicznych na terenie pompowni VS2 w Starej Gadce i VS1 w Starowej Górze. Wymieniono sterownik na pompowni VS2, a także dokonano oceny stanu technicznego zbiornika VS1 w Starowej Górze.

Na sieciach kanalizacyjnych odnotowano 280 awarie, z czego 248 usunięto we własnym zakresie.

Tabela nr 1: Koszty GZWiK w Rzgowie na dzień 31.12.2020r.**Dział: 900 Rozdział: 90095****ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW**

Plan na 2020	§	Nazwa	Wykonanie
37 000,00	3020	Nagr.wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	36 750,18
1 238 872,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 113,66
97 300,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 278,20
228 000,00	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 998,86
33 000,00	4120	Składki na fundusz pracy	30 421,03
20 000,00	4170	Wynagrodzenia bezosob, um. zlecenie, o dzieło	18 630,00
282 000,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 504,96
900,00	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	283,81
1 074 089,00	4260	Zakup energii i wody	1 061 092,83
441 000,00	4270	Zakup usług remontowych	439 208,81
3 546,00	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 548,00
262 460,00	4300	Zakup pozostałych usług	260 161,77
6 500,00	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 227,07
4 897,00	4410	Podróże służbowe, krajowe	4 808,67
126 000,00	4430	Różne opłaty i składki	115 491,00
36 606,00	4440	Odpis na ZFŚS	36 586,15
1 000,00	4460	Podatek doch. od osób prawnych	0,00
9 305,00	4530	Podatek VAT	7 225,64
17 200,00	4700	Szkolenia pracowników	17 001,11
3 919 675,00		RAZEM	3 879 331,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie
Iwona Pańeda

Tabela nr 2 : Zestawienie wydobycia i sprzedaży wody, ilości odebranych ścieków i wykonanych usług asenizacyjnych w Gminie Rzgów za rok 2020

Woda wydobyta z ujęć gminnych	588.929 m ³
Rzgów	272.938 m ³
Czyżeminek	52.592 m ³
Gospodarz	90.789 m ³
Grodzisko	105.919 m ³
Kalino	56.368 m ³
Romanów	10.323m ³
Woda zakupiona z Łodzi	206.165 m ³
ZWiK Łódź ujęcie Starowa Góra	199.932 m ³
ZWiK Łódź ujęcie Bronisin Dworski	0 m ³
ZWiK Łódź Os. Kalinko	1.859 m ³
ZWiK Łódź ujęcie Stara Gadka	4.374 m ³
Ogółem	795.094 m ³

SPRZEDAŻ WODY WEDŁUG WODOCIĄGÓW ZA ROK 2020

WODOCIĄG	WODA SPRZEDANA
Rzgów/ Starowa Góra	355.224 m ³
Grodzisko/ Kalino	133.037 m ³
Gospodarz/Czyżeminek	110.289 m ³
ZwiK Łódź Os. Kalinko	1.596 m ³
Romanów	7.235 m ³
OGÓŁEM	607.381m ³

ZESTAWIENIE ILOŚCI ODEBRANYCH ŚCIEKÓW I WYKONANYCH USŁUG ASENIZACYJNYCH ZA ROK 2020

OGÓLNA ILOŚĆ ŚCIEKÓW	ŚCIEKI Z KANALIZACJI	ŚCIEKI DOWOŻONE Wozem ASENIZ.	ZRZUT ŚCIEKÓW NA WYLEWISKU
267.090 m ³	244.356m ³	10.989 m ³	11.745 m ³

Tabela nr 3: Należności z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług asenizacyjnych, plombowania wodomierzy i przekroczenia parametrów na dzień 31.12.2020r.

	Bilans otwarcia 01.01.2020	Naliczono m ³ /zł netto 31.12.2020	Naliczono zł brutto 31.12.2020	Wpłacono zł brutto 31.12.2020	Należności zł brutto 31.12.2020
Sprzedaż wody	153 363,73	607 381,39 m ³ 1 832 691,80 zł	3 498 566,90	3 491 657,85	160 272,78
Odbiór ścieków		244 356,26 m ³ 1 410 368,04 zł			
Usługi asenizacyjne	19 915,68	22 734,20 m ³ 15 025,90 km 311 312,39 zł.	335 384,79	333 989,25	21 311,22
Wpływy z usług	173 279,41	3 554 372,23	3 833 951,69	3 825 647,10	181 584,00
Pogotowie techniczne, przekroczenie parametrów	461,60	5 211,26	5 628,00	5 094,26	995,34
Dotacja	x	205 440,00	x	x	x
Pozostałe przychody	3 454,89	x	5 859,66	7 321,67	1 992,88
OGÓŁEM	177 195,90	3 765 023,49	3 845 439,35	3 838 063,03	184 572,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rulowie
Iwona Palęcka

9

Załączniki:

- 1. Bilans Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r.**
- 2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020r.**
- 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2020r.**
- 4. Informacja dodatkowa**
- 5. Sprawozdanie roczne Rb-30S**

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7282421778	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 472941487	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		09.03.2021			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01.01.2020	Data do	31.12.2020		
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą					
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania					
Nazwa Firmy GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE					
Siedziba podmiotu					
Województwo	ŁÓDZKIE	Powiat	ŁÓDŹ-WSCHÓD		
Gmina	RZGÓW	Miejscowość	RZGÓW		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	ŁÓDZKIE	
Powiat	ŁÓDŹ-WSCHÓD		Gmina	RZGÓW	
Ulica	STAWOWA	Nr domu	11	Nr lokalu	
Miejscowość	RZGÓW	Kod pocztowy	95-030	Poczta	RZGÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego					
Kraj	Kod pocztowy		Miejscowość		
Ulica	Nr domu		Nr lokalu		
Adresat					
Urząd Miejski Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE STAWOWA 11 RZGÓW 95-030 RZGÓW REGON: 472941487	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miejski Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusze	150 000,00	150 000,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	150 000,00	150 000,00	
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	70 900,66	42 011,67	
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	70 900,66	42 011,67	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-70 900,66	-42 011,67	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	358 199,57	521 445,19	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	358 199,57	521 445,19	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121 436,28	282 191,49	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70 900,66	42 139,67	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 428,10	19 746,15	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 770,82	98 419,03	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	508 199,57	671 445,19	8. Fundusze specjalne	59 663,71	78 948,85
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 663,71	78 948,85
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	311 121,84	332 560,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	205 974,81	210 433,16			
2. Należności od budżetów	81 647,03	77 436,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 500,00	44 691,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 077,73	338 884,53			
1. Środki pieniężne w kasie	4 412,93	6 887,81			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	192 664,80	331 996,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	508 199,57	671 445,19	Suma pasywów	508 199,57	671 445,19

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Beata Jasnikiewicz
(główny księgowy)

2021.03.09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Beata Jasnikiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE STAWOWA 11 RZGÓW 95-030 RZGÓW REGON: 472941487 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020	Urząd Miejski Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 606 610,42	3 765 023,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 401 370,42	3 559 583,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		205 240,00	205 440,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 633 490,43	3 879 331,75
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		1 160 051,20	1 342 881,60
III. Usługi obce		703 879,52	708 145,65
IV. Podatki i opłaty		113 727,45	122 716,64
V. Wynagrodzenia		1 324 974,31	1 354 021,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		326 306,19	346 757,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 551,76	4 808,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-26 880,01	-114 308,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		94 129,83	151 471,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		94 129,83	151 471,02
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 934,72	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		2 934,72	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		64 315,10	37 162,76

G. Przychody finansowe	6 585,56	4 848,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 585,56	4 848,91
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	70 900,66	42 011,67
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	70 900,66	42 011,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Ilona Jasińska

.....
(główny księgowy)

2021.03.09

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Beata Jasiukiewicz

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE STAWOWA 11 RZGÓW 95-030 RZGÓW REGON: 472941487 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020	Urząd Miejski Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 000,00	150 000,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		295 738,15	70 900,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		295 738,15	70 900,66
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		165 738,15	70 900,66
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		165 738,15	70 900,66
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		150 000,00	150 000,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		0,00	0,00
1. zysk netto (+)		70 900,66	42 011,67
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		-70 900,66	-42 011,67
IV. Fundusz (II+, -III)		150 000,00	150 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zakładu Wodociągów
 i Kanalizacji w Rzgowie

 (główny księgowy)

2021.03.09

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zakładu Wodociągów
 i Kanalizacji w Rzgowie

 (kierownik jednostki)
 Beata Jasiukiewicz

Liczba dołączonych plików: 1

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2020r.
1.1	Nazwa jednostki
	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
1.2	Siedziba jednostki
	ul. Stawowa 11, 95-030 Rzgów
1.3	Adres jednostki
	ul. Stawowa 11, 95-030 Rzgów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	GZWiK w Rzgowie jest Zakładem Budżetowym realizującym zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zakład prowadzi gospodarkę finansową nadzorowaną przez Urząd Miejski w Rzgowie. Zakład pokrywa koszty działalności z przychodów własnych i dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. Wycenia się je według cen nabycia – zakupione, otrzymane – według wartości rynkowej na dzień nabycia lub według wartości wynikającej z umowy darowizny.</p> <p>W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <p>Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.</p> <p>Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych.</p>
5.	Inne informacje
	<p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji dalszej działalności.</p> <p>W roku sprawozdawczym w zakładzie nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.</p> <p>Nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.</p>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1.	Różnica w wyniku finansowym netto będąca między Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a Zestawieniem Zmian w Funduszu wynika z błędnej prezentacji Wyniku finansowego netto w druku Zestawieniu Zmian w Funduszu.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Tytuł</th> <th colspan="7">Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie</th> </tr> <tr> <th>Grunty (w tym prawo wieczystego użytkownika)</th> <th>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</th> <th>Urządzenia techniczne i maszyny</th> <th>Środki transportu</th> <th>Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)</th> <th>Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)</th> <th>Wartości niematerialne i prawne</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wartość początkowa - stan na 01.01.2020r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>122 513,15 zł</td> <td>8 455,03 zł</td> <td>41 489,76 zł</td> <td>172 457,94 zł</td> <td>9 756,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zwiększenie wartości początkowej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>25 577,17 zł</td> <td>922,76 zł</td> <td>8 896,47 zł</td> <td>35 396,40 zł</td> <td>1 097,56 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nabycie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>25 577,17 zł</td> <td>922,76 zł</td> <td>8 896,47 zł</td> <td>35 396,40 zł</td> <td>1 097,56 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nieodpłatne otrzymanie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nadwyżki inwentaryzacyjne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>przemieszczenia wewnętrzne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>aktualizacja wyceny</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>inne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zmniejszenia wartości początkowej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sprzedaż nieodpłatne przekazanie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>likwidacja</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>wnieсение aportem do spółki</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>niedobory inwentaryzacyjne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>przemieszczenia wewnętrzne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>aktualizacja wyceny</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>utrata przydatności gospodarczej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>inne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Wartość końcowa - stan na 31.12.2020r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>148 090,32 zł</td> <td>9 377,79 zł</td> <td>50 386,23 zł</td> <td>207 854,34 zł</td> <td>10 853,56 zł</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stan umorzeń na 01.01.2020r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>122 513,15 zł</td> <td>8 455,03 zł</td> <td>41 489,76 zł</td> <td>172 457,94 zł</td> <td>9 756,00 zł</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Zwiększenie umorzeń</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>25 577,17 zł</td> <td>922,76 zł</td> <td>8 896,47 zł</td> <td>35 396,40 zł</td> <td>1 097,56 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>amortyzacja planowa okresu bieżącego</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie składników aktywów przemieszczanych</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>aktualizacja wyceny</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>pozostałe umorzenie</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>25 577,17 zł</td> <td>922,76 zł</td> <td>8 896,47 zł</td> <td>35 396,40 zł</td> <td>1 097,56 zł</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Zmniejszenia umorzeń</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie sprzedanych składników aktywów</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie zlikwidowanych składników aktywów</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie składników aktywów przemieszczanych</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie składników aktywów aktualizowanych</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>pozostałe umorzenie</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Stan umorzeń na 31.12.2020r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>148 090,32 zł</td> <td>9 377,79 zł</td> <td>50 386,23 zł</td> <td>207 854,34 zł</td> <td>10 853,56 zł</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Wartość netto na 01.01.2020r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Wartość netto na 31.12.2020r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> </tbody> </table>								Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie							Grunty (w tym prawo wieczystego użytkownika)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2020r.	0,00	0,00	122 513,15 zł	8 455,03 zł	41 489,76 zł	172 457,94 zł	9 756,00 zł	2	Zwiększenie wartości początkowej	0,00	0,00	25 577,17 zł	922,76 zł	8 896,47 zł	35 396,40 zł	1 097,56 zł		nabycie	0,00	0,00	25 577,17 zł	922,76 zł	8 896,47 zł	35 396,40 zł	1 097,56 zł		nieodpłatne otrzymanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Zmniejszenia wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		sprzedaż nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		wnieсение aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		utrata przydatności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	Wartość końcowa - stan na 31.12.2020r.	0,00	0,00 zł	148 090,32 zł	9 377,79 zł	50 386,23 zł	207 854,34 zł	10 853,56 zł	5	Stan umorzeń na 01.01.2020r.	0,00	0,00 zł	122 513,15 zł	8 455,03 zł	41 489,76 zł	172 457,94 zł	9 756,00 zł	6	Zwiększenie umorzeń	0,00	0,00 zł	25 577,17 zł	922,76 zł	8 896,47 zł	35 396,40 zł	1 097,56 zł		amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		aktualizacja wyceny	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		pozostałe umorzenie	0,00	0,00 zł	25 577,17 zł	922,76 zł	8 896,47 zł	35 396,40 zł	1 097,56 zł	7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie składników aktywów aktualizowanych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		pozostałe umorzenie	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8	Stan umorzeń na 31.12.2020r.	0,00	0,00 zł	148 090,32 zł	9 377,79 zł	50 386,23 zł	207 854,34 zł	10 853,56 zł	9	Wartość netto na 01.01.2020r.	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10	Wartość netto na 31.12.2020r.	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Grunty (w tym prawo wieczystego użytkownika)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2020r.	0,00	0,00	122 513,15 zł	8 455,03 zł	41 489,76 zł	172 457,94 zł	9 756,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	Zwiększenie wartości początkowej	0,00	0,00	25 577,17 zł	922,76 zł	8 896,47 zł	35 396,40 zł	1 097,56 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	nabycie	0,00	0,00	25 577,17 zł	922,76 zł	8 896,47 zł	35 396,40 zł	1 097,56 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	nieodpłatne otrzymanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3	Zmniejszenia wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	wnieсение aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	utrata przydatności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	Wartość końcowa - stan na 31.12.2020r.	0,00	0,00 zł	148 090,32 zł	9 377,79 zł	50 386,23 zł	207 854,34 zł	10 853,56 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	Stan umorzeń na 01.01.2020r.	0,00	0,00 zł	122 513,15 zł	8 455,03 zł	41 489,76 zł	172 457,94 zł	9 756,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6	Zwiększenie umorzeń	0,00	0,00 zł	25 577,17 zł	922,76 zł	8 896,47 zł	35 396,40 zł	1 097,56 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	pozostałe umorzenie	0,00	0,00 zł	25 577,17 zł	922,76 zł	8 896,47 zł	35 396,40 zł	1 097,56 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	pozostałe umorzenie	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8	Stan umorzeń na 31.12.2020r.	0,00	0,00 zł	148 090,32 zł	9 377,79 zł	50 386,23 zł	207 854,34 zł	10 853,56 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9	Wartość netto na 01.01.2020r.	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10	Wartość netto na 31.12.2020r.	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																						
	Zakład nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.																																						
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																						
	W zakładzie nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych																																						
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																						
	Zakład nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów																																						
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																						
	Zakład nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów																																						
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcje i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																						
	Zakład nie posiada papierów wartościowych																																						
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Rodzaj należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Należności z tytułu zapotrzebienia w wodzie i odprowadzania ścieków</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Należności z tytułu usług asenizacyjnych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zakład nie dokonał odpisów aktualizujących wartość należności</p>	Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1	2	3	4	5	6	7	1	Należności z tytułu zapotrzebienia w wodzie i odprowadzania ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	Należności z tytułu usług asenizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Rodzaj należności				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																														
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																			
1	2	3	4	5	6	7																																	
1	Należności z tytułu zapotrzebienia w wodzie i odprowadzania ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
2	Należności z tytułu usług asenizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																						
	Zakład nie tworzył rezerw w roku sprawozdawczym																																						
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty																																						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																						
	W roku sprawozdawczym w Zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe																																						

9

b)	powyżej 3 do 5 lat										
	W roku sprawozdawczym w Zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe										
c)	powyżej 5 lat										
	W roku sprawozdawczym w Zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe										
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										
	Zakład nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu										
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń										
	W Zakładzie nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku Zakładu										
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń										
	W Zakładzie nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia										
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										
	Zakład kierując się zasadą istotności założył w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.										
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie										
	Zakład nie otrzymał tego rodzaju gwarancji										
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>17 434,48</td> </tr> <tr> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>17 434,48</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	Nagrody jubileuszowe	17 434,48	Ekwiwalent za urlop	0,00	Razem	17 434,48
Wyszczególnienie	Kwota										
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00										
Nagrody jubileuszowe	17 434,48										
Ekwiwalent za urlop	0,00										
Razem	17 434,48										
1.16.	Inne informacje										
	Zdaniem Zakładu nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie										
2.											

2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów										
	W Zakładzie nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy										
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										
	Zakład nie wytwarzał w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.										
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody o nadzwyczajnej wartości: nadwyżka środków obrotowych zostawiona w Zakładzie</td> <td>70 900,66</td> </tr> <tr> <td>Przychody incydentalne W tym :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty incydentalne W tym:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	Przychody o nadzwyczajnej wartości: nadwyżka środków obrotowych zostawiona w Zakładzie	70 900,66	Przychody incydentalne W tym :		Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:		Koszty incydentalne W tym:	
Wyszczególnienie	Kwota										
Przychody o nadzwyczajnej wartości: nadwyżka środków obrotowych zostawiona w Zakładzie	70 900,66										
Przychody incydentalne W tym :											
Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:											
Koszty incydentalne W tym:											
2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych										
	Nie dotyczy										
2.5.	Inne informacje										
	Wysoka wartość pozostałych przychodów operacyjnych w 2020r. jest spowodowana pozostawieniem w zakładzie nadwyżki środków obrotowych w kwocie 70 900,66 za 2019r. i umorzeniem 50% składek ZUS za III, IV, V(COVID-19)										
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki										
	Zakładowi nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.										

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie
Iwona Pawęda
Iwona Pawęda
(główny księgowy)

9.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie
Beata Jasiukiewicz
Beata Jasiukiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020	Adresat: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE PL.500-LECIA 22 95-030 RZGÓW				
Numer identyfikacyjny REGON: 472941487							
Nazwa województwa <u>ŁÓDZKIE</u>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <u>ŁÓDZKI-WSCHODNI</u>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <u>RZGÓW</u>							
Symbole							
Klasyfikacja budżetowa							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	6	10	3			900	90095

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	3 564 235,00	3 559 583,49
G	2650	205 440,00	205 440,00
G	0970	150 000,00	151 471,02
G	0920	0,00	4 848,91
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)		
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	RAZEM	3 919 675,00	3 921 343,42
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	150 000,00	150 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	4 069 675,00	4 071 343,42

¹⁾ niepotrzebne skreślić

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	37 000,00	36 750,18
M	4010	1 238 872,00	1 238 113,66
M	4040	97 300,00	97 278,20
M	4100	0,00	0,00
M	4110	228 000,00	225 998,86
M	4120	33 000,00	30 421,03
M	4170	20 000,00	18 630,00
M	4210	282 000,00	281 504,96
M	4240	900,00	283,81
M	4260	1 074 089,00	1 061 092,83
M	4270	441 000,00	439 208,81
M	4280	3 546,00	2 548,00
M	4300	262 460,00	260 161,77
M	4360	6 500,00	6 227,07
M	4410	4 897,00	4 808,67
M	4430	126 000,00	115 491,00
M	4440	36 606,00	36 586,15
M	4530	9 305,00	7 225,64
M	4700	17 200,00	17 001,11
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)		
P	100 (Inne zmniejszenia)		0,00
N	RAZEM	3 918 675,00	3 879 331,75
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	1 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		42 011,67
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	150 000,00	150 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 069 675,00	4 071 343,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

SP

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	160 914,02	304 626,68
W	020	Należności netto ¹⁾	287 621,84	287 869,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 585,56	4 848,91
W	023	Należności netto wymagalne	117 042,33	102 150,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	298 535,86	442 496,34
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	044	Zobowiązania wymagalne		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	150 000,00	150 000,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	205 974,81	210 433,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 770,82	98 419,03
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 428,10	19 746,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 348,46	17 098,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 079,64	2 300,37
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	121 436,28	282 191,49

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	22 662,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny księgowy / Skarbnik

Iwona Pawęda

data

15.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Pawęda

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Beata Jasiukiewicz

data

15.02.2021 r.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Beata Jasiukiewicz