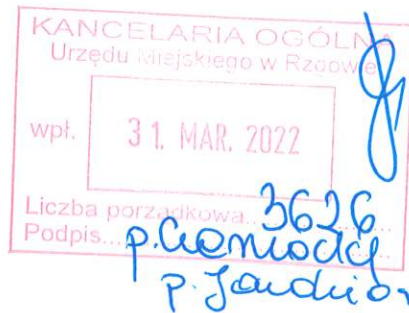


DRUK 1



SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE ZA 2021 ROK

DYREKTOR ZAKŁADU
[Signature]
mgr inż. Beata Jastukiewicz

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Koszty GZWiK za okres od 01.01.2021r.-31.12.2021r.....	5
3. Analiza wyniku finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2021 rok.....	6
4 .Informacje dotyczące bilansu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2021 roku.....	6
5. Bilans ilości wydobycia i sprzedaży wody w Gminie Rzgów w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.....	7
6. Podsumowanie.....	8
Tabela nr 1: Koszty GZWiK w Rzgowie na dzień 31.12.2021r.....	9
Tabela nr 2 : Zestawienie wydobycia i sprzedaży wody, ilości odebranych ścieków i wykonanych usług asenizacyjnych w Gminie Rzgów za rok 2021.....	10
Tabela nr 3: Należności z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług asenizacyjnych, plombowania wodomierzy i przekroczenia parametrów na dzień 31.12.2021r.....	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 2021 r.	12
Załączniki:.....	13
1. Bilans Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r.	13
2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021r.	13
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021r.	13
4. Informacja dodatkowa.....	13
5. Sprawozdanie roczne Rb-30S.....	13

1. Wstęp

SRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK, Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE.

Rok 2021 zakończył dwudziesty 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 2021r. wyniósł 22,39 etatu.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Rokiem obrotowym w Zakładzie jest rok kalendarzowy (budżetowy).

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej plan przychodów i wydatków dla Zakładu na 2021 rok wynosił:

- planowane przychody własne z działalności – **3.877.100,00 zł**
- planowane dotacje z budżetu Gminy – **228.720,00 zł**
- planowane koszty – **4.055.820,00 zł**
- planowany stan środków na 31 grudnia 2021 roku – **200.000,00 zł**

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **4.159.127,84 zł**, co stanowi 101,30%.

Plan kosztów został zrealizowany w wysokości **3.844.106,10 zł** co stanowi 95,00%.

Zakład zobowiązany jest do zwrotu organowi założycielskiemu nadwyżki finansowej za 2021r. w wysokości **265.021,74 zł**.

Po zakończeniu roku finansowego 2021 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 2021 roku ogółem do sieci podano 715.163 m³ wody, w tym 580.221 m³ to woda pochodząca z własnych ujęć a 134.942 m³ to zakup wody od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. Sprzedaż wody wyniosła ogółem 602.443 m³.

Ilość sprzedaży wody do wykonania planu wynosi 102,30%.

Sprzedana woda stanowi ogółem 84,20% 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 2021 ogółem wyniosły **1.861.145,55 zł**, przychody z plombowania wodomierzy **4472,35 zł**.

Dotacja do wody w 2021 roku wyniosła netto **227.492,63 zł**.

Łączne koszty związane z eksploatacją wodociągów za 2021 rok wyniosły **1.945.759,81 zł**.

Ilość odebranych ścieków w 2021 roku wyniosła ogółem **294.963,33 m³**. Ścieki z kanalizacji **264.753,53 m³** i **15.364,00 m³** dowożone wozem asenizacyjnym. Ilość ścieków zrzucanych przez innych dostawców **14.845,80 m³**.

Wielkość odbioru ścieków do wykonania planu wynosi **112,00%**.

Ilość odprowadzonych ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków do rzeki Ner w 2021 roku wyniosła **534.345 m³**.

Przychody z tytułu wystawionych faktur za odbiór i oczyszczanie ścieków z kanalizacji za 2021 rok wyniosły **1.567.039,49 zł**.

Koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w 2021 roku wyniosły **1.579.650,94 zł**.

Przychody z usług asenizacyjnych wyniosły **4 zł netto**.

Łączne koszty związane z usługą asenizacyjną za 2021 rok wyniosły **318.695,35 zł**.

Wielkość odbioru ścieków na punkcie zlewnym do wykonania planu wyniosła 122%.

2. Koszty GZWiK za okres od 01.01.2021r.-31.12.2021r.

2. KOSZTY GZWiK ZA OKRES 01.01-31.12.2021r.

	Plan 2021	2021 rok			Razem	
		Woda	Ścieki	Asenizacja		
3020	Nagr.wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	50 000	19 605,74	14 415,33	4 460,24	38 481,31
	Ekwiwalent za używ.i pranie odz.		7 601,63	5 745,34	1 751,73	15 098,70
	Posiłki regeneracyjne, zakup wody		6 925,33	4 340,42	1 453,57	12 719,32
	Odzież rob.śr.czyst. i sprzęt BHP		5 078,78	4 329,57	1 254,94	10 663,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 515	682 233,15	472 022,80	148 084,23	1 302 340,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 500	49 967,61	34 403,92	10 907,51	95 279,04
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245 800	122 178,20	84 260,47	26 570,25	233 008,92
4120	Składki na fundusz pracy	34 800	16 348,29	11 276,01	3 554,64	31 178,94
4170	Wynagrodzenia bezosob. um. zlecenie, o dzieło	22 000	7 624,10	5 459,10	471,80	13 555,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000	84 565,50	175 095,00	46 633,40	306 293,90
	Paliwo, oleje, smary, płyny		13 645,35	38 347,13	41 239,88	93 232,36
	Części eksploatacyjne do pojazdów		349,67	278,10	433,39	1 061,16
	Materiały eksploatacyjne i elektryczne i chemiczne		40 829,13	115 036,46	4 052,52	159 918,11
	Środki czystości		579,99	575,52	84,26	1 239,77
	Zakup sprzętu,urządzeń, narzędzi i wyposażenia		5 200,56	13 710,02	276,64	19 187,22
	Zakup wodomierzy i części montażowych		19 743,00	2 930,00	0,00	22 673,00
	Mapy, wykazy, wypisy z rejestru gruntów		0,00	0,00	0,00	0,00
	Mat. biur.,prenumerata,antywir,tonery,pieczątki		4 217,80	4 217,77	546,71	8 982,28
4240	Zakup pomocy naukowych, książek	900	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii i wody	1 006 005	597 381,21	371 992,54	16 384,14	985 757,89
	Energia		254 828,91	371 992,54	16 384,14	643 205,59
	Woda Starowa Góra,Stara Gadka, Bronisin Dworski		336 923,50	0,00	0,00	336 923,50
	Woda Kalinko		5 628,80	0,00	0,00	5 628,80
4270	Zakup usług remontowych	392 000	167 404,69	190 962,01	33 330,64	391 697,34
	Naprawy awarie na sieciach wod - kan		116 379,34	0,00	0,00	116 379,34
	Naprawa i legalizacja wodomierzy		1 240,00	100,00	0,00	1 340,00
	Naprawa na ujęciach wody		17 470,00	0,00	0,00	17 470,00
	Naprawy na sieciach kanalizacyjnych		18,30	13 963,13	0,00	13 981,43
	Remont pomp i sprzętu		15 898,05	74 726,18	31 098,34	121 722,57
	Czyszczenie kanalizacji,przepompowni,studni,stacji		0,00	98 173,70	1 931,30	100 105,00
	Remont budynków		16 399,00	3 999,00	301,00	20 699,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	383,50	214,65	46,85	645,00
4300	Zakup pozostałych usług	255 000	79 772,59	150 767,44	16 280,09	246 820,12
	Badanie i uzdat. wody,anal.ścieków,regulacje		36 310,74	10 741,50	808,50	47 860,74
	Zrzut odpadów i skl. Osad.,czyszcz. Rowu		5 369,18	81 957,18	6 291,14	93 617,50
	Dozór,opracowania,opinie,przeglądy,oceny techn.		18 902,33	31 459,78	2 049,88	52 411,99
	Odprowadzenie ścieków Kalinko		0,00	5 892,65	0,00	5 892,65
	Monitoring,porady tel.konfig.modemu,str.www		9 981,06	8 974,86	844,24	19 800,16
	Usługi trans-dźwig,zajęcie pasa drog,transport osadu		3 368,00	5 777,16	5 484,84	14 630,00
	Usługi pocztowe,koszty wysył.dostawy,RTV		5 841,28	5 964,31	801,49	12 607,08
	Usługa weterynaryjna		0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 500	2 954,18	4 228,01	305,44	7 487,63
4410	Podróże służbowe, krajowe	9 600	2 427,78	2 088,63	339,10	4 855,51
4430	Różne opłaty i składki	145 000	76 283,14	32 435,80	4 731,33	113 450,27
	Ubezpieczenia		6 545,14	11 895,82	3 185,31	21 626,27
	Opłaty za korzystanie ze środ.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty za usługi wodne		69 738,00	20 539,98	1 546,02	91 824,00
4440	Odpis na ZFŚS	35 800	18 745,28	12 906,59	4 091,96	35 743,83
4460	Podatek doch. od osób prawnych	81 700	12 531,50	12 531,50	1 888,00	26 951,00
4530	Podatek VAT	5 000	1 527,88	1 764,09	235,25	3 527,22
4700	Szkolenia pracowników	11 000	3 825,47	2 827,05	380,48	7 033,00
	RAZEM	4 055 820,00	1 945 759,81	1 579 650,94	318 695,35	3 844 106,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Paweła

3. Analiza wyniku finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2021 rok

WYNIK FINANSOWY

Przychody z działalności statutowej—	3.852.435,34 zł
Dotacja netto -	227.492,63 zł
Razem przychody – z podstawowej działalności operacyjnej	4.079.927,97 zł
Koszty działalności – operacyjnej	3.817.155,10 zł
Pozostałe przychody operacyjne -	74.059,03 zł
Pozostałe koszty operacyjne-	0,00 zł
Przychody finansowe (odsetki) -	5.140,84 zł
Podatek dochodowy -	26.951,00 zł
Zysk netto -	315.021,74 zł

4 .Informacje dotyczące bilansu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2021 roku

Środki trwałe-	0,00 zł
Należności krótkoterminowe-	325.624,36 zł
-należności – z tytułu dostaw i usług	218.242,06 zł
-należności z tytułu podatków VAT, CIT, itd -	80.415,30 zł
-należności od pracowników	26.967,00 zł
Środki pieniężne w kasie, na rachunku bankowym –	486.560,76 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS –	70.935,70 zł
Suma aktywów -	883.120,82 zł
Fundusz jednostki-	150.000,00 zł
Zysk -	315.021,74 zł
Nadwyżka środków obrotowych -	265.021,74 zł
Zobowiązania krótkoterminowe -	683.120,82 zł
- z tytułu dostaw i usług –	199.861,19zł
- wobec budżetu -	266.880,11 zł
- z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń –	20.448,78 zł
- z tytułu wynagrodzeń-	98.028,04 zł
ZFŚS –	97.902,70 zł
Suma pasywów -	883.120,82 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 268.145 m³

- Teren Gminy 312.076 m³

2. Zakup wody ze ZWiK Łódź 134.942 m³

Razem: 715.163 m³

Rozliczenie zużycia wody:

1. Sprzedaż wody 602.443 m³

2. Zużycie wody na potrzeby oczyszczalni ścieków 8.000 m³

3. Woda technologiczna na płukanie sieci i urządzeń21.534 m³

4. Woda pobrana przez źródł uliczny (szacunkowo) 800 m³

5. Pobór wody z hydrantów ulicznych na cele p.poż.....7.152 m³

szacunkowo 1% wody podanej do sieci

RAZEM - 639.929 m³

Pozostałe straty wody – 75.234 m³ – 10,52 %

Nieudokumentowane straty wody stanowią 10,52% wody wydobytej.

Nieszczelności na sieciach, straty z tytułu awarii na sieciach do 5% wody wydobytej t.j 35.758 m³. Straty wody po uwzględnieniu nieszczelności na sieciach i awariach wynoszą ≈ 39.476 m³ co stanowi 5,51%

6. Podsumowanie

W 2021 roku przygotowano:

- 171 sztuk warunki techniczne na wykonanie nowych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Rzgów,
- 84 sztuk warunków technicznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
- 17 sztuk opinii technicznych wod-kan.
- 253 umowy na dostawę wody i odbiór ścieków (w tym nowe przyłącza wody 110, nowe przyłącza kanalizacji 56).

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

– Na sieciach wodociągowych

Zakład wykonał w Akredytowanym Laboratorium 46 badań próbek wody dostarczanej do sieci.

W 2021 roku na terenie Gminy poddano wymianie legalizacyjnej 294 sztuki wodomierzy.

Na sieciach wodociągowych odnotowano 121 awarii, w tym 41 to awarie zlecone, pozostałe usunięto we własnym zakresie.

- Na sieciach kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków:

Wykonano ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji w odcinkach ulic w Rzgowie: Źródłana, Nasienna, Wąwozowa, Mickiewicza, Łódzka, Grodziska, Rawska, Plac 500lecia, Południowa oraz w Starej Gadce w ulicach: Czartoryskiego, Korbajnowa, 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.

Na sieciach kanalizacyjnych odnotowano 364 awarie, z czego 321 usunięto we własnym zakresie.

Tabela Nr 1

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE

Koszty na dzień 31.12.2021 roku

Dział: 900 Rozdział : 90017

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Plan na 2021 r.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
50 000,00	3020	Nagrody i wydat.os.nie zaliczane do wynagrodzeń	38 481,31
1 348 515,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 340,18
95 500,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 279,04
245 800,00	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233 008,92
34 800,00	4120	Składki na fundusz pracy	31 178,94
22 000,00	4170	Wynagrodz.bezosob.um. zlecenie, o dzieło	13 555,00
308 000,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 293,90
900,00	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	0,00
1 006 005,00	4260	Zakup energii i wody	985 757,89
392 000,00	4270	Zakup usług remontowych	391 697,34
1 700,00	4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00
255 000,00	4300	Zakup pozostałych usług	246 820,12
7 500,00	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 487,63
9 600,00	4410	Podróże służbowe krajowe	4 855,51
145 000,00	4430	Różne opłaty i składki	113 450,27
35 800,00	4440	Odpis na ZFŚS	35 743,83
81 700,00	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 951,00
5 000,00	4530	Podatek VAT	3 527,22
11 000,00	4700	Szkolenia pracowników	7 033,00
4 055 820,00		Ogółem koszty:	3 844 106,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zakładu Wodociągów
 i Kanalizacji w Rzgowie

 Iwona Patweda

Tabela nr 2 : Zestawienie wydobycia i sprzedaży wody, ilości odebranych ścieków i wykonanych usług asenizacyjnych w Gminie Rzgów za rok 2021

Woda wydobyta z ujęć gminnych	580.221 m ³
Rzgów	268.145 m ³
Czyżeminek	53.798 m ³
Gospodarz	90.087 m ³
Grodzisko	102.543 m ³
Kalino	58.289 m ³
Romanów	7.359m ³
Woda zakupiona z Łodzi	134.942 m ³
ZWiK Łódź ujęcie Starowa Góra	132.191 m ³
ZWiK Łódź ujęcie Bronisin Dworski	0 m ³
ZWiK Łódź Os. Kalinko	1.759 m ³
ZWiK Łódź ujęcie Stara Gadka	992 m ³
Ogółem	715.163 m ³

SPRZEDAŻ WODY WEDŁUG WODOCIĄGÓW ZA ROK 2021

WODOCIĄG	WODA SPRZEDANA
Rzgów/ Starowa Góra	365.617 m ³
Grodzisko/ Kalino	111.409 m ³
Gospodarz/Czyżeminek	112.690 m ³
ZwiK Łódź Os. Kalinko	2.046 m ³
Romanów	10.681 m ³
OGÓŁEM	602.443m ³

ZESTAWIENIE ILOŚCI ODEBRANYCH ŚCIEKÓW I WYKONANYCH USŁUG ASENIACYJNYCH ZA ROK 2021

OGÓLNA ILOŚĆ ŚCIEKÓW	ŚCIEKI Z KANALIZACJI	ŚCIEKI DOWOŻONE Wozem ASENIZ.	ZRZUT ŚCIEKÓW NA WYLEWISKU
294.963 m ³	264.753m ³	15.364 m ³	14.846 m ³

Tabela nr 3: Należności z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług asenizacyjnych, plombowania wodomierzy i przekroczenia parametrów na dzień 31.12.2021r.

	Bilans otwarcia 01.01.2021	Naliczono m ³ /zł netto 31.12.2021	Naliczono zł brutto 31.12.2021	Wpłacono zł brutto 31.12.2021	Należności zł brutto 31.12.2021
Sprzedaż wody	160 272,78	602 443,49 m ³ 1 861 145,55 zł	3 697 699,65	3 726 803,38	131 169,05
Odbiór ścieków		264 753,53 m ³ 1 567 039,49 zł			
Usługi asenizacyjne	21 311,22	30 209,80 m ³ 16 808,20 km 419 777,95 zł.	452 591,57	429 565,59	44 337,20
Wpływy z usług	181 584,00	3 847 962,99	4 150 291,22	4 156 368,97	175 506,25
Pogotowie techniczne, przekroczenie parametrów	995,34	4 472,35	4 830,00	5 621,67	203,67
Dotacja	x	227 492,63	x	x	x
Pozostałe przychody	1 992,88	x	9 228,78	8 779,64	2 442,02
OGÓŁEM	184 572,22	4 079 927,97	4 164 350,00	4 170 770,28	178 151,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzępowie
Iwona Pawełda

PRZYCHODY	MIESIĄC	PODZIAŁ	WODA		ŚCIEKI		ASENIZACJA				WYLEWISKO		POGOT.TECH.	
			(w m ³)	(w zł.)	(w m ³)	(w zł.)	(w m ³)	(w zł.)	(w km)	(w zł.)	(w m ³)	(w zł.)		
266 997,00	STYCZEŃ	RAZEM	37 600,02	115 190,30	22 395,00	130 787,28	698,00	6 631,00	926,20	7 316,98	719,80	6 838,10	233,34	
		Socjalni	1 272,00	3 788,48	1 187,00	5 480,67	154,00	1 463,00	161,00	1 271,90	719,80	6 838,10	233,34	
		Noty												
		Inkasent	Przemysł	28 615,02	85 730,94	17 031,00	100 620,54							
		Socjalni	152,00	456,00	152,00	898,32								
		Noty												
		Komputer	Przemysł	7 561,00	25 214,88	4 025,00	23 787,75							
		LUTY	RAZEM	42 811,84	132 034,89	17 718,53	104 703,17	831,00	7 894,50	1 086,40	8 582,56	975,60	9 268,21	311,12
		Socjalni												
		Noty												
Inkasent	Przemysł	16,00	55,68											
Socjalni	33 146,84	99 365,57	11 923,53	70 455,45										
Noty	198,00	584,42	0,00	0,00										
Komputer	Przemysł	9 451,00	32 029,22	5 795,00	34 247,72									
262 794,45	MARZEC	RAZEM	45 657,34	138 880,42	18 360,12	108 464,83	1 080,00	10 260,00	1 503,90	11 880,81	1 350,85	12 833,08	505,57	
Socjalni														
Noty														
Inkasent	Przemysł	16,00	55,68											
Socjalni	40 813,34	122 656,56	15 964,12	94 304,47										
Noty	1 288,00	3 864,00	1 188,00	7 021,08										
Komputer	Przemysł	3 540,00	12 304,18	1 208,00	7 139,28									
238 655,02	KWIECIEŃ	RAZEM	29 265,18	94 159,93	19 551,12	114 467,16	831,00	7 894,50	926,60	7 320,14	1 522,45	14 463,28	350,01	
Socjalni														
Noty														
Inkasent	Przemysł	33,00	114,84											
Socjalni	12 708,61	38 105,95	8 473,12	50 053,46										
Noty														
Komputer	Przemysł	16 110,58	54 617,54	10 665,00	63 030,15									
407 263,84	MAJ	RAZEM	56 066,10	172 206,05	33 703,00	198 929,69	1 422,00	13 509,00	1 259,30	9 948,47	1 301,00	12 359,51	311,12	
Socjalni														
Noty														
Inkasent	Przemysł	676,00	2 040,80	674,00	3 819,50									
Socjalni	45 746,10	137 389,52	24 445,00	144 379,60										
Noty	17,00	51,00	0,00	0,00										
Komputer	Przemysł	9 627,00	32 724,73	8 584,00	50 730,59									
326 267,34	CZERWIEC	RAZEM	54 959,04	167 532,73	20 637,44	121 962,74	1 452,00	13 794,00	1 358,80	10 734,52	1 174,15	11 154,43	1 088,92	
Socjalni														
Noty														
Inkasent	Przemysł	62,00	186,00											
Socjalni	45 311,83	135 744,75	16 945,23	100 146,32										
Noty	1 628,00	4 881,51	1 338,00	7 903,05										
Komputer	Przemysł	7 957,21	26 720,47	2 354,21	13 913,37									
361 502,02	LIPIEC	RAZEM	63 592,62	193 495,05	22 266,40	130 581,01	1 451,00	13 784,50	1 301,50	10 281,85	1 324,40	12 581,81	777,80	
Socjalni														
Noty														
Inkasent	Przemysł	752,00	2 341,40	706,00	3 181,74									
Socjalni	51 195,62	154 057,39	16 138,40	95 355,25										
Noty	389,00	1 165,61	140,00	827,40										
Komputer	Przemysł	11 256,00	35 930,65	5 282,00	31 216,62									
311 758,66	SIERPIEŃ	RAZEM	45 671,95	141 125,34	22 826,19	134 890,22	1 304,00	12 388,00	1 483,00	11 715,70	1 192,45	11 328,28	311,12	
Socjalni														
Noty														
Inkasent	Przemysł													
Socjalni	34 320,62	102 944,83	15 412,87	91 077,46										
Noty	2 747,00	8 240,05	30,00	177,30										
Komputer	Przemysł	8 604,33	29 940,46	7 383,33	43 635,46									
409 611,62	WRZESIEŃ	RAZEM	69 706,38	216 946,68	25 766,56	151 182,60	1 585,00	15 057,50	1 765,30	13 945,87	1 297,20	12 323,41	155,56	
Socjalni														
Noty														
Inkasent	Przemysł	889,00	2 755,60	870,00	4 053,70									
Socjalni	51 598,28	154 837,65	14 944,56	88 312,58										
Noty	1 172,00	3 509,81	685,00	4 048,35										
Komputer	Przemysł	16 047,10	55 843,62	9 267,00	54 767,97									
415 778,45	PAŹDZIER	RAZEM	69 269,12	214 825,22	26 246,57	156 625,60	1 747,00	16 596,50	1 838,30	14 522,57	1 374,00	13 053,00	155,56	
Socjalni														
Noty														
Inkasent	Przemysł	73,00	225,57	73,00	451,14									
Socjalni	51 458,52	155 567,80	18 434,57	109 767,66										
Noty	356,00	1 075,29	137,00	817,38										
Komputer	Przemysł	17 381,60	57 956,56	7 602,00	45 589,42									
237 257,83	LISTOPAD	RAZEM	39 381,34	121 277,47	13 120,00	78 993,07	1 458,00	13 851,00	1 658,20	13 099,78	1 040,10	9 880,95	155,56	
Socjalni														
Noty														
Inkasent	Przemysł	145,00	448,05	121,00	639,63									
Socjalni	33 181,34	100 794,54	10 573,00	63 725,42										
Noty	645,00	1 942,78	224,00	1 330,67										
Komputer	Przemysł	5 310,00	18 092,10	2 202,00	13 297,35									
331 724,40	GRUDZIEŃ	RAZEM	48 562,55	153 471,47	22 162,59	135 452,12	1 505,00	14 297,50	1 700,70	13 435,53	1 573,80	14 951,11	116,67	
Socjalni														
Noty														
Inkasent	Przemysł	702,00	2 169,18	609,00	3 763,62									
Socjalni	15,00	54,30	0,00	0,00										
Noty	37 278,86	114 170,77	15 079,59	92 159,43										
Komputer	Przemysł	1 488,00	4 555,81	1 081,00	6 641,34									
984 760,68	IV KWARTAL	RAZEM	9 078,70	32 521,41	5 393,00	32 887,73								
			PODSUMOWANIE				PODSUMOWANIE							
			(w m ³)	(w zł.)	(w m ³)	(w zł.)	(w m ³)	(w zł.)	(w km)	(w zł.)	(w m ³)	(w zł.)	(w zł.)	
			Socjalni	4 984,00	15 276,68	4 653,00	22 773,55	8 311,00	78 954,50	6 330,50	50 010,95	14 845,80	14 103,17	4 472,35
			Noty	0,00	0,00	0,00	0,00	Os.fizyczne	6 368,00	63 061,00	9 758,70	77 093,73		
			Przemysł	80,00	280,50	0,00	0,00	Noty	415,00	3 942,50	719,00	5 680,10		
			RAZEM	5 064,00	15 557,18	4 653,00	22 773,55							
			Socjalni	465 374,98	1 401 366,27	185 365,00	1 100 357,64							
			Noty	10 080,00	30 326,28	4 975,00	29 664,89							
			Przemysł	121 924,51	413 895,82	69 760,53	414 243,41							
			RAZEM	597 379,49	1 845 588,37	260 100,53	1 544 265,94							
			Socjalni	470 358,98	1 416 642,95	190 018,00	1 123 131,19							
			Noty	10 080,00	30 326,28	4 975,00	29 664,89							
			Przemysł	122 004,51	414 176,32	69 760,53	414 243,41							
			RAZEM	602 443,49	1 861 145,85	264 753,53	1 567 039,49	15 364,00	145 958,00	16 808,20	132 784,78	14 845,80	14 103,17	4 472,35
			RAZEM PRZYCHODY:	3 847 962,99										
			PRZYCHODY (750,760)	79 199,87										
			POGOT.TECHN.	4 472,35										
			DOTACJA 740	227 492,63										
			RAZEM:	4 159 127,84										
			PLAN	4 105 820,00										
			DO WYKON.	-53 307,84										

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie
Iwona Piwędo

Załączniki:

- 1. Bilans Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r.**
- 2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021r.**
- 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021r.**
- 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		02.03.2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2021	Data do	31.12.2021
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGÓWIE			
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 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miejski Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów	
	sporządzony na dzień 31.12.2021					
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	200 000,00	
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 (+, -)	42 011,67	315 021,74	
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	42 011,67	315 021,74	
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) (-)	-42 011,67	-265 021,74	
1.2. Budynek, 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	521 445,19	683 120,82	
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	521 445,19	683 120,82	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	282 191,49	199 861,19	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 139,67	266 880,11	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 746,15	20 448,78	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 419,03	98 028,04	
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	

9

B. Aktywa obrotowe	671 445,19	883 120,82	8. Fundusze specjalne	78 948,85	97 902,70
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 948,85	97 902,70
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	332 560,66	325 624,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	210 433,16	218 242,06			
2. Należności od budżetów	77 436,50	80 415,30			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	44 691,00	26 967,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	338 884,53	557 496,46			
1. Środki pieniężne w kasie	6 887,81	2 909,29			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	331 996,72	554 587,17			
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	671 445,19	883 120,82	Suma pasywów	671 445,19	883 120,82

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

2022.03.02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie
Barbara Juszkiewicz
(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 31.12.2021	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	3 765 023,49	4 079 927,97	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 559 583,49	3 852 435,34	
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	205 440,00	227 492,63	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 879 331,75	3 817 155,10	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	1 342 881,60	1 292 051,79	
III. Usługi obce	708 145,65	646 650,09	
IV. Podatki i opłaty	122 716,64	116 977,49	
V. Wynagrodzenia	1 354 021,86	1 411 174,22	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	346 757,33	345 446,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 808,67	4 855,51	
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)	-114 308,26	262 772,87	
D. Pozostałe przychody operacyjne	151 471,02	74 059,03	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	151 471,02	74 059,03	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	37 162,76	336 831,90	

G. Przychody finansowe	4 848,91	5 140,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 848,91	5 140,84
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)	42 011,67	341 972,74
J. Podatek dochodowy	0,00	26 951,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	42 011,67	315 021,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie
Beata Jasiukiewicz
Beata Jasiukiewicz
(główny księgowy)

2022.03.02
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE STAWOWA 11 RZGÓW 95-030 RZGÓW REGON: 472941487 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat 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)		150 000,00	150 000,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		70 900,66	42 011,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		70 900,66	42 011,67
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)		70 900,66	42 011,67
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		70 900,66	42 011,67
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	50 000,00
1. zysk netto (+)		42 011,67	315 021,74
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		-42 011,67	-265 021,74
IV. Fundusz (II+, -III)		150 000,00	200 000,00

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

2022.03.02
(rok, miesiąc, dzień)

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

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2021r.
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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 używania.</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 używania, 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 wieczyste użytkowania)</th> <th>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</th> <th>Urządzenia techniczne i maszyn</th> <th>Środki transportu</th> <th>Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)</th> <th>Rezerwa środków 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 01.01.2021r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>148 090,32 zł</td> <td>9 377,79 zł</td> <td>50 388,23 zł</td> <td>207 854,34 zł</td> <td>10 853,56 zł</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zwiększenie wartości początkowej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19 536,64 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>701,00 zł</td> <td>20 237,64 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nabycie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19 536,64 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>701,00 zł</td> <td>20 237,64 zł</td> <td>0,00 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>wnieśliście 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>przenieszczenia 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 31.12.2021r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>167 626,96 zł</td> <td>9 377,79 zł</td> <td>51 089,23 zł</td> <td>228 091,98 zł</td> <td>10 853,56 zł</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stan umorzeń na 01.01.2021r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>148 090,32 zł</td> <td>9 377,79 zł</td> <td>50 388,23 zł</td> <td>207 854,34 zł</td> <td>10 853,56 zł</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Zwiększenie umorzeń</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>19 536,64 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>701,00 zł</td> <td>20 237,64 zł</td> <td>0,00 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>19 536,64 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>701,00 zł</td> <td>20 237,64 zł</td> <td>0,00 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 31.12.2021r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>167 626,96 zł</td> <td>9 377,79 zł</td> <td>51 089,23 zł</td> <td>228 091,98 zł</td> <td>10 853,56 zł</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Wartość netto na 01.01.2021r.</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 31.12.2021r.</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 wieczyste użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Rezerwa środków trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2021r.	0,00	0,00	148 090,32 zł	9 377,79 zł	50 388,23 zł	207 854,34 zł	10 853,56 zł	2	Zwiększenie wartości początkowej	0,00	0,00	19 536,64 zł	0,00 zł	701,00 zł	20 237,64 zł	0,00 zł		nabycie	0,00	0,00	19 536,64 zł	0,00 zł	701,00 zł	20 237,64 zł	0,00 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		wnieśliście 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		przenieszczenia 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 31.12.2021r.	0,00	0,00 zł	167 626,96 zł	9 377,79 zł	51 089,23 zł	228 091,98 zł	10 853,56 zł	5	Stan umorzeń na 01.01.2021r.	0,00	0,00 zł	148 090,32 zł	9 377,79 zł	50 388,23 zł	207 854,34 zł	10 853,56 zł	6	Zwiększenie umorzeń	0,00	0,00 zł	19 536,64 zł	0,00 zł	701,00 zł	20 237,64 zł	0,00 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	19 536,64 zł	0,00 zł	701,00 zł	20 237,64 zł	0,00 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 31.12.2021r.	0,00	0,00 zł	167 626,96 zł	9 377,79 zł	51 089,23 zł	228 091,98 zł	10 853,56 zł	9	Wartość netto na 01.01.2021r.	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10	Wartość netto na 31.12.2021r.	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 wieczyste użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Rezerwa środków trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2021r.	0,00	0,00	148 090,32 zł	9 377,79 zł	50 388,23 zł	207 854,34 zł	10 853,56 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	Zwiększenie wartości początkowej	0,00	0,00	19 536,64 zł	0,00 zł	701,00 zł	20 237,64 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	nabycie	0,00	0,00	19 536,64 zł	0,00 zł	701,00 zł	20 237,64 zł	0,00 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	wnieśliście 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	przenieszczenia 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 31.12.2021r.	0,00	0,00 zł	167 626,96 zł	9 377,79 zł	51 089,23 zł	228 091,98 zł	10 853,56 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	Stan umorzeń na 01.01.2021r.	0,00	0,00 zł	148 090,32 zł	9 377,79 zł	50 388,23 zł	207 854,34 zł	10 853,56 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	Zwiększenie umorzeń	0,00	0,00 zł	19 536,64 zł	0,00 zł	701,00 zł	20 237,64 zł	0,00 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	19 536,64 zł	0,00 zł	701,00 zł	20 237,64 zł	0,00 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 31.12.2021r.	0,00	0,00 zł	167 626,96 zł	9 377,79 zł	51 089,23 zł	228 091,98 zł	10 853,56 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9	Wartość netto na 01.01.2021r.	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
10	Wartość netto na 31.12.2021r.	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 niemortyzowanych 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 akcji 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 zapotrzebnia w wodę i odprowadzenia 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 asenlacyjnych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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 zapotrzebnia w wodę i odprowadzenia ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	Należności z tytułu usług asenlacyjnych	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 zapotrzebnia w wodę i odprowadzenia ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
2	Należności z tytułu usług asenlacyjnych	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																																						
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	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
	Nagrody jubileuszowe	23 271,66
	Ekwiwalent za urlop	0,00
	Razem	23 271,66
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>42 011,67</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	42 011,67	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	42 011,67										
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 2021r. jest spowodowana m.in. pozostawieniem w zakładzie nadwyżki środków obrotowych.										
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.										

Iwona Pawęda

2022,03,02

Beata Jasiukiewicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Pawęda

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie
Beata Jasiukiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021			Adresat: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE PL.500-LECIA 22 95-030 RZGÓW		
Numer identyfikacyjny REGON: 472941487							
Nazwa województwa ŁÓDZKIE.....							
Nazwa powiatu /związku ¹⁾ ŁÓDZKI-WSCHODNI.....							
Nazwa gminy /związku ¹⁾ RZGÓW.....					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Symbole					Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	6	10	3			900	90017

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	3 798 100,00	3 852 435,34
G	2650	228 720,00	227 492,63
G	0970	74 000,00	74 059,03
G	0920	5 000,00	5 140,84
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	4 105 820,00	4 159 127,84
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	150 000,00	150 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	4 255 820,00	4 309 127,84

¹⁾ niepotrzebne skreślić

9

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	50 000,00	38 481,31
M	4010	1 348 515,00	1 302 340,18
M	4040	95 500,00	95 279,04
M	4100	0,00	0,00
M	4110	245 800,00	233 008,92
M	4120	34 800,00	31 178,94
M	4170	22 000,00	13 555,00
M	4210	308 000,00	306 293,90
M	4240	900,00	0,00
M	4260	1 006 005,00	985 757,89
M	4270	392 000,00	391 697,34
M	4280	1 700,00	645,00
M	4300	255 000,00	246 820,12
M	4360	7 500,00	7 487,63
M	4410	9 600,00	4 855,51
M	4430	145 000,00	113 450,27
M	4440	35 800,00	35 743,83
M	4530	5 000,00	3 527,22
M	4700	11 000,00	7 033,00
M			
M			
M			
M			
M			
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	3 974 120,00	3 817 155,10
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	81 700,00	26 951,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		265 021,74
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	200 000,00	200 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 255 820,00	4 309 127,84
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

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)	304 626,68	486 560,76
W	020	Należności netto ¹⁾	287 869,66	298 657,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 848,91	5 140,84
W	023	Należności netto wymagalne	102 150,40	99 337,12
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	442 496,34	585 218,12
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	200 000,00
		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	210 433,16	218 242,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 419,03	98 028,04
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 746,15	19 524,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	17 098,75	17 218,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 300,37	2 306,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	282 191,49	199 861,19

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	59 529,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny księgowy / Skarbnik

Iwona Pawęda

data

17.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Pawęda

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Beata Jasiukiewicz

data

17.02.2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Beata Jasiukiewicz