

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpl. 31. 03. 2023

Liczba porządkowa 2978

Podpis: *[Signature]*

Rada Miejska

RADA MIEJSKA w RZGOWIE

wpl. 14. 04. 2023

Ilość załączników

Podpis: *[Signature]*

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W RZGOWIE
ZA 2022 ROK

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie
Beata Jastulciewicz

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Tabela Nr 1 Koszty GZWiK za okres od 01.01.2022r.-31.12.2022r.....	5
3. Analiza wyniku finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2022 rok.....	6
4 .Informacje dotyczące bilansu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2022 roku.....	6
5. Bilans ilości wydobywania i sprzedaży wody w Gminie Rzgów w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.....	7
6. Podsumowanie.....	8
Tabela Nr 2 Realizacja kosztów w 2022r.....	9
Tabela Nr 3 Zestawienie wydobywania i sprzedaży wody, ilości odebranych ścieków i wykonanych usług asenizacyjnych w Gminie Rzgów za rok 2022.....	10
Tabela Nr 4 Należności z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług asenizacyjnych, plombowania wodomierzy i przekroczenia parametrów na dzień 31.12.2022r.....	11
Tabela Nr 5 Przychody z tytułu sprzedaży wody, odprowadzenia ścieków i usług asenizacyjnych w m3 i w zł oraz plombowanie wodomierzy w 2022 r.....	12
Załączniki:.....	14
1. Bilans Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.....	14
2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022r.....	14
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2022r.....	14
4. Informacja dodatkowa.....	14
5. Sprawozdanie roczne Rb-30S.....	14

1. Wstęp

SRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK, Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE.

Rok 2022 zakończył dwudziesty pierwszy 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 2022r. wyniósł 22,10 etatu.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Rokiem obrotowym w Zakładzie jest rok kalendarzowy (budżetowy).

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej plan przychodów i wydatków dla Zakładu na 2022 rok wyniósł:

- planowane przychody własne z działalności – **4.699.044,00 zł**
- planowane dotacje z budżetu Gminy – **232.755,00 zł**
- planowane koszty – **4.649.044,00 zł**
- planowany stan środków na 31 grudnia 2022 roku – **250.000,00 zł**

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **4.737.772,27 zł**, co stanowi 101%. Plan kosztów został zrealizowany w wysokości **4.574.266,48 zł** co stanowi 98%. Zakład zobowiązany jest do zwrotu organowi założycielskiemu nadwyżki finansowej za 2022r. w wysokości **113.505,79 zł**.

Po zakończeniu roku finansowego 2022 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 2022 roku ogółem do sieci podano 733.896 m³ wody, w tym 592.855 m³ to woda pochodząca z własnych ujęć a 141.041 m³ to zakup wody od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. Sprzedaż wody wyniosła ogółem 612.935 m³.

Ilość sprzedaży wody do wykonania planu wynosi 102%.

Sprzedana woda stanowi ogółem 84% 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 2022 ogółem wyniosły **1.957.938,60 zł**, przychody z plombowania wodomierzy **3.655,66 zł**.

Dotacja do wody w 2022 roku wyniosła netto **224.678,76 zł**.

Łączne koszty związane z eksploatacją wodociągów za 2022 rok wyniosły **2.342.552,27 zł**.

Ilość odebranych ścieków w 2022 roku wyniosła ogółem **320.294,41 m³**.

Ścieki z kanalizacji **279.063,76 m³** i **18.306,50 m³** dowożone wozem asenizacyjnym.

Ilość ścieków zrzucanych przez innych dostawców **22.924,15 m³**.

Ilość odprowadzonych ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków do rzeki Ner w 2022 roku wyniosła **544.850 m³**.

Przychody z tytułu wystawionych faktur za odbiór i oczyszczanie ścieków z kanalizacji za 2022 rok wyniosły **1.724.091,97 zł**.

Koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w 2022 roku wyniosły **1.884.323,71 zł**.

Przychody z usług asenizacyjnych wyniosły **535.522,62 zł netto**.

Łączne koszty związane z usługą asenizacyjną za 2022 rok wyniosły **347.390,50 zł**.

2. Tabela Nr 1 Koszty GZWik za okres od 01.01.2022r.-31.12.2022r.

	2022 rok			Razem
	Woda	Ścieki	Asenizacja	
Nagr.wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	18 055,00	13 546,75	2 530,97	34 132,72
Ekwiwalent za używ.i pranie odz.	3 757,38	3 757,38	565,64	8 080,40
Posiłki regeneracyjne, zakup wody	8 094,47	5 350,36	1 352,44	14 797,27
Odzież rob.śr.czyst. i sprzęt BHP	3 468,95	2 616,21	612,89	6 698,05
Inne	2 734,20	1 822,80	0,00	4 557,00
Wynagrodzenia	772 044,05	550 600,15	122 424,07	1 445 068,27
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 153,36	40 116,34	8 898,89	105 168,59
Składki na ubezpieczenie społeczne	150 199,09	103 558,81	22 320,66	276 078,56
Składki na fundusz pracy	18 208,47	12 905,60	2 885,10	33 999,17
Umowy zlecenie, o dzieło	30 540,00	10 081,20	793,80	41 415,00
Zakup materiałów i wyposażenia	147 426,51	141 493,03	82 246,90	371 166,44
Paliwo, oleje, smary, płyny	19 939,42	21 144,61	66 066,07	107 150,10
Części eksploatacyjne do pojazdów	895,85	895,83	333,98	2 125,66
Materiały eksploatacyjne i elektryczne i chemiczne	46 675,92	91 777,83	13 267,25	151 721,00
Środki czystości	678,90	678,90	102,22	1 460,02
Zakup sprzętu, urządzeń, narzędzi i wyposażenia	20 056,50	18 824,45	1 825,33	40 706,28
Zakup wodomierzy i części montażowych	54 586,00	3 768,00	0,00	58 354,00
Mapy, wykazy, wypisy z rejestru gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. biur., prenumerata, antywir, tonery, pieczątki	4 593,92	4 403,41	652,05	9 649,38
Zakup pomocy naukowych, książek	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii i wody	708 429,18	581 343,55	25 166,78	1 314 939,51
Energia	350 669,28	581 343,55	25 166,78	957 179,61
Woda Starowa Góra, Stara Gadka, Bronisin Dworski	352 313,50	0,00	0,00	352 313,50
Woda Kalinko	5 446,40	0,00	0,00	5 446,40
Zakup usług remontowych	233 125,87	168 932,76	34 318,72	436 377,35
Naprawy awar na sieciach wodociagowych	213 376,85	0,00	0,00	213 376,85
Naprawa i legalizacja wodomierzy	3 684,50	374,50	0,00	4 059,00
Naprawa na ujęciach wody	0,00	0,00	0,00	0,00
Naprawy na sieciach kanalizacyjnych	0,00	12 315,30	375,90	12 691,20
Remont pomp i sprzętu	16 064,52	75 174,96	33 620,82	124 860,30
Czyszczenie kanalizacji, przepompowni, studni, stacji	0,00	81 068,00	322,00	81 390,00
Remont budynków	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	2 165,90	1 934,64	476,12	4 576,66
Zakup pozostałych usług	85 526,31	200 307,15	35 463,48	321 296,94
Badanie i uzdat. wody, anal. ścieków, operaty	27 993,08	10 727,55	807,45	39 528,08
Prowizja bankowa	558,00	558,00	84,00	1 200,00
Czyszczenie rowów, placów, odbiór śmieci	6 923,23	6 976,87	2 900,16	16 800,26
Dozór, opinie, przeglądy, serwis, oceny techn., ekspertyzy	28 520,96	24 765,13	1 451,79	54 737,88
Odprowadzenie ścieków Kalinko	0,00	5 701,70	0,00	5 701,70
Monitoring, porady informatyczne, str www	15 853,05	15 353,40	1 868,89	33 075,34
Usługi dźwigowe, transport osadu	0,00	130 576,65	27 544,76	158 121,41
Usługi pocztowe, koszty dostawy, RTV	5 677,99	5 647,85	806,43	12 132,27
Usługa weterynaryjna, catering	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za studia	8 137,50	8 137,50	1 225,00	17 500,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 339,73	7 632,84	324,84	11 297,41
Podróże służbowe, krajowe	2 543,20	2 716,63	311,41	5 571,24
Różne opłaty i składki	82 612,35	22 772,57	4 244,43	109 629,35
Ubezpieczenia	9 365,35	8 159,48	3 144,52	20 669,35
Opłaty za korzystanie ze środ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty za usługi wodne	73 247,00	14 613,09	1 099,91	88 960,00
Odpis na ZFSS	20 214,99	14 441,72	3 203,57	37 860,28
Podatek doch. od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek VAT	1 718,21	1 516,22	235,56	3 469,99
Szkolenia pracowników	2 112,55	2 286,25	320,20	4 719,00
RAZEM	2 342 552,27	1 884 323,71	347 390,50	4 574 266,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Nawęda

3. Analiza wyniku finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2022 rok

WYNIK FINANSOWY

Przychody z działalności statutowej-	4.221.208,85 zł
Dotacja netto -	224.678,76 zł
Razem przychody – z podstawowej działalności operacyjnej	4.445.887,61 zł
Koszty działalności – operacyjnej	4.574.266,48 zł
Pozostałe przychody operacyjne -	278.914,05 zł
Pozostałe koszty operacyjne-	0,00 zł
Przychody finansowe (odsetki) -	12.970,61 zł
Podatek dochodowy -	0,00 zł
Zysk netto -	163.505,79 zł

4 .Informacje dotyczące bilansu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2022 roku

Środki trwałe-	0,00 zł
Należności krótkoterminowe-	383.957,90 zł
-należności – z tytułu dostaw i usług	291.094,57 zł
-należności z tytułu podatków VAT, CIT, itd -	91.663,33 zł
-należności od pracowników	1.200,00 zł
Środki pieniężne w kasie, na rachunku bankowym –	431.296,17 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS –	88.285,20 zł
Suma aktywów -	903.539,27 zł
Fundusz jednostki-	200.000,00 zł
Zysk -	163.505,79 zł
Nadwyżka środków obrotowych -	113.505,79 zł
Zobowiązania krótkoterminowe -	564.054,07 zł
- z tytułu dostaw i usług –	287.141,05zł
- wobec budżetu -	124.183,03 zł
- z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń –	30.444,23 zł
- z tytułu wynagrodzeń-	122.285,76 zł
ZFŚS –	89.485,20 zł
Suma pasywów -	903.539,27 zł

5. Bilans ilości wydobycia i sprzedaży wody w Gminie Rzgów w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. Wydobycie wody z ujęć własnych

- Rzgów 273.695 m³

- Teren Gminy 319.160 m³

2. Zakup wody ze ZWiK Łódź 141.041 m³

Razem: 733.896 m³

Rozliczenie zużycia wody:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Sprzedaż wody | 612.935 m ³ |
| 2. Zużycie wody na potrzeby oczyszczalni ścieków | 8.000 m ³ |
| 3. Woda technologiczna na płukanie sieci i urządzeń | 10.243 m ³ |
| 4. Woda pobrana przez zdroj uliczny (szacunkowo) | 800 m ³ |
| 5. Pobór wody z hydrantów ulicznych na cele p.poż..... | 7.338 m ³ |
| szacunkowo 1% wody podanej do sieci | |

RAZEM - 639.316 m³

Pozostałe straty wody – 94.580 m³ – 12,89 %

Nieudokumentowane straty wody stanowią 12,89% wody wydobytej. Nieszczelności na sieciach, straty z tytułu awarii na sieciach do 5% wody podanej do sieci t.j 36.695 m³. Straty wody po uwzględnieniu nieszczelności na sieciach i awariach wynoszą ≈ 57.885 m³ co stanowi 7,89% wody podanej do sieci.

6. Podsumowanie

W 2022 roku przygotowano:

- 109 sztuk warunki techniczne na wykonanie nowych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Rzgów,
- 84 sztuk warunków technicznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
- 14 sztuk opinii technicznych wod-kan.
- 301 umowy na dostawę wody i odbiór ścieków (w tym nowe przyłącza wody 108, nowe przyłącza kanalizacji 106).

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

– Na sieciach wodociągowych

Zakład wykonał w Akredytowanym Laboratorium 75 badań próbek wody.

W 2022 roku na terenie Gminy poddano wymianie legalizacyjnej 534 sztuki wodomierzy.

Na sieciach wodociągowych odnotowano 144 awarii, w tym 64 to awarie zlecone, pozostałe usunięto we własnym zakresie.

- Na sieciach kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków:

Wykonano ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji w odcinkach ulic w Rzgowie: Wąwozowa, Łódzka, Grodziska, Reja, Nadrzeczna, Nowa, Pabianicka, Kusocińskiego oraz w Starej Gadce w ulicach: Czartoryskiego, Kombajnowa, w Starowej Górze ul. Zakładowa, Frontowa.

Czyszczono przepompownie ścieków w Rzgowie w ulicach: Wąwozowa, Ustronna, Grodziska, Stawowa, Nasienna, Cmentarna, Łódzka, Zakładowa w Starowej Górze, Czartoryskiego 23 w Starej Gadce.

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

Na sieciach kanalizacyjnych odnotowano 476 awarie, z czego 443 usunięto we własnym zakresie.

Tabela Nr 2 Realizacja kosztów w 2022r.

REALIZACJA KOSZTÓW W DZIAŁACH W 2022

Symbol			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
Dział	Rozdz.	§			
			KOSZTY	4 649 044,00	4 574 266,48
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 065 098,00	1 031 595,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 442,00	147 426,51
		4260	Zakup energii	708 430,00	708 429,18
		4300	Zakup usług pozostałych	97 784,00	85 526,31
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 488,00	3 339,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	2 543,20
		4430	Różne opłaty i składki	97 002,00	82 612,35
		4460	Podatek od osób prawnych	4 049,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 683,00	1 718,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00
		4720	Amortyzacja	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 568 902,00	1 542 152,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 758,00	223 739,93
		4260	Zakup energii	616 052,00	606 510,33
		4270	Zakup usług remontowych	439 000,00	436 377,35
		4300	Zakup usług pozostałych	236 216,00	235 770,63
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	10 012,00	7 957,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	3 028,04
		4430	Różne opłaty i składki	33 998,00	27 017,00
		4460	Podatek od osób prawnych	4 269,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 817,00	1 751,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00
		4720	Amortyzacja	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	0,00	0,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	2 015 044,00	2 000 518,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 650,00	34 132,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 069,00	1 445 068,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 517,00	105 168,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276 173,00	276 078,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 659,00	33 999,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 416,00	41 415,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 576,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 860,28
		4700	Szkolenia pracowników	8 460,00	4 719,00
		4300	Usługi obce	17 500,00	17 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Ilona Paweła

CP

Tabela Nr 3 Zestawienie wydobycia i sprzedaży wody, ilości odebranych ścieków i wykonanych usług asenizacyjnych w Gminie Rzgów za rok 2022

Woda wydobyta z ujęć gminnych	592.855 m ³
Rzgów	273.695 m ³
Czyżeminek	56.530 m ³
Gospodarz	78.451 m ³
Grodzisko	115.825 m ³
Kalino	57.461 m ³
Romanów	10.893 m ³
Woda zakupiona z Łodzi	141.041 m ³
ZWiK Łódź ujęcie Starowa Góra	130.022 m ³
ZWiK Łódź ujęcie Bronisin Dworski	0 m ³
ZWiK Łódź Os. Kalinko	1.702 m ³
ZWiK Łódź ujęcie Stara Gadka	9.317 m ³
Ogółem	733.896 m ³

SPRZEDAŻ WODY WEDŁUG WODOCIĄGÓW ZA ROK 2022

WODOCIĄG	WODA SPRZEDANA
Rzgów/ Starowa Góra	380.714 m ³
Grodzisko/ Kalino	110.088 m ³
Gospodarz/Czyżeminek	109.712 m ³
ZwiK Łódź Os. Kalinko	1.272 m ³
Romanów	9.424 m ³
OGÓŁEM	612.935 m ³

ZESTAWIENIE ILOŚCI ODEBRANYCH ŚCIEKÓW I WYKONANYCH USŁUG ASENIZACYJNYCH ZA ROK 2022

OGÓLNA ILOŚĆ ŚCIEKÓW	ŚCIEKI Z KANALIZACJI	ŚCIEKI DOWOŻONE WOZEM ASENIZ.	ZRZUT ŚCIEKÓW NA WYLEWISKU
320.295 m ³	279.064 m ³	22.924 m ³	18.307 m ³

**Tabela Nr 4 Należności z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków,
usług asenizacyjnych, plombowania wodomierzy i przekroczenia
parametrów na dzień 31.12.2022r.**

	Bilans otwarcia 01.01.2022	Naliczono m ³ /zł netto 31.12.2022	Naliczono zł brutto 31.12.2022	Wpłacono zł brutto 31.12.2022	Należności zł brutto 31.12.2022
Sprzedaż wody	131 169,05	612 935,01 m ³ 1 957 938,60 zł	3 972 869,08	3 958 910,32	145 127,81
Odbiór ścieków		279 063,76 m ³ 1 724 091,97 zł			
Usługi asenizacyjne	44 337,20	41 230,65 m ³ 18 206,50 km 535 522,62 zł.	577 590,91	585 508,85	36 419,26
Wpływy z usług	175 506,25	4 217 553,19	4 550 459,99	4 544 419,17	181 547,07
Pogotowie techniczne, przekroczenie parametrów	203,67	3 655,66	3 948,00	3 862,35	289,32
Dotacja	x	224 678,76	x	x	x
Pozostałe należności	2 442,02	x	12 965,10	7 651,56	7 755,56
OGÓŁEM	178 151,94	4 445 887,61	4 567 373,09	4 555 933,08	189 591,95

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Paweła

Tabela Nr 5 Przychody z tytułu sprzedaży wody, odprowadzenia ścieków i usług asenizacyjnych w m³ i w zł oraz plombowanie wodomierzy w 2022 r.

Tabela Nr 4 Przychody z tytułu sprzedaży wody, odprowadzenia ścieków i usług asenizacyjnych w m³ i w zł oraz plombowanie wodomierzy w 2022 r.

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)						
374 071,50	STYCZEŃ	RAZEM	43 295,15	140 597,19	30 728,00	188 939,86	1 429,00	13 575,50	1 509,50	11 925,05	1983,10	18 839,45	194,45					
		Inkasent																
	LUTY	RAZEM	38 337,51	122 416,41	16 777,65	103 363,06	1 761,00	16 729,50	1 151,20	9 094,48	2032,25	19 306,38	77,78					
		Inkasent																
	270 987,61	MARZEC	RAZEM	41 234,86	131 406,16	20 108,00	124 041,43	1 859,00	17 660,50	2 071,50	16 364,85	1 811,15	17 205,93	505,57				
			Inkasent															
		KWIETEN	RAZEM	48 381,10	155 863,47	27 555,41	170 054,15	1 682,00	15 979,00	1 158,90	9 155,31	1 634,30	15 525,86	272,23				
			Inkasent															
		307 184,44	MAY	RAZEM	55 518,71	177 388,73	24 531,00	151 310,06	1 731,00	16 444,50	1 916,50	15 140,35	1 609,40	15 289,31	388,90			
				Inkasent														
			366 850,02	CZERWIEC	RAZEM	47 615,93	150 619,24	21 657,68	133 754,83	1 650,00	15 675,00	1 787,70	14 122,83	1 693,15	16 084,94	661,13		
					Inkasent													
375 961,85				LIPIEC	RAZEM	71 849,20	226 727,86	26 474,40	163 456,49	1 238,00	11 761,00	1 329,50	10 503,05	1 934,25	18 375,38	466,68		
					Inkasent													
				330 917,97	SIERPIEŃ	RAZEM	44 954,00	142 786,39	16 192,90	100 027,75	1 591,00	15 114,50	1 647,70	13 016,83	2 129,35	20 228,83	350,01	
						Inkasent												
	1 073 729,84				WRZESIEŃ	RAZEM	63 165,92	197 353,02	23 455,00	144 852,37	1 790,00	17 005,00	1 929,20	15 240,68	2 047,25	19 448,88	233,34	
						Inkasent												
					431 290,46	PAŹDZIERNIK	RAZEM	66 686,60	215 628,99	33 036,70	204 350,39	1 162,00	11 039,00	946,90	7 480,51	2 117,30	20 114,36	116,67
							Inkasent											
		291 524,31				LISTOPAD	RAZEM	57 494,55	185 683,65	15 638,52	97 242,00	1 516,00	14 402,00	1 723,70	13 617,23	1 933,25	18 365,89	272,23
							Inkasent											
			394 133,29			GRUDZIEŃ	RAZEM	34 401,47	111 467,49	22 908,50	142 699,58	897,50	8 526,25	1 034,20	8 170,18	1 999,40	18 994,31	116,67
							Inkasent											
1 116 948,06						RAZEM	RAZEM	421 208,85	1 431 284,85	191 486,80	1 182 585,52	12 274,50	116 607,75	9 364,00	73 975,60	2 294,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
				458 729,92		RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
	289 974,48					RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
					1 078 287,40	RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
		1 116 948,06				RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
			1 116 948,06			RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
1 116 948,06						RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
				1 116 948,06		RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
	1 116 948,06					RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
					1 116 948,06	RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
		1 116 948,06				RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
			1 116 948,06			RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
1 116 948,06						RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
				1 116 948,06		RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
	1 116 948,06					RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
					1 116 948,06	RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
		1 116 948,06				RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
			1 116 948,06			RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
1 116 948,06						RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
				1 116 948,06		RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
	1 116 948,06					RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
					1 116 948,06	RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
		1 116 948,06				RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
			1 116 948,06			RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
1 116 948,06						RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
				1 116 948,06		RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
	1 116 948,06					RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
					1 116 948,06	RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924,15	21 779,52	3 655,66
							Inkasent											
		1 116 948,06				RAZEM	RAZEM	612 935,01	1 957 938,60	279 063,76	1 724 091,97	18 306,50	173 911,75	18 206,50	143 831,35	22 924		

Załączniki:

- 1. Bilans Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.**
- 2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022r.**
- 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2022r.**
- 4. Informacja dodatkowa**
- 5. Sprawozdanie roczne Rb-30S**

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

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI w RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Stawowa 11
tel./fax 42/214-11-91
REGON 472941487 BDO 000222390

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		08.03.2023			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01.01.2022	Data do	31.12.2022		
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 w Rzgowie, Plac 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 w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2022	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	200 000,00	250 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	150 000,00	200 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	315 021,74	163 505,79
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	315 021,74	163 505,79
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) (-)	-265 021,74	-113 505,79
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 trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	683 120,82	653 539,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	683 120,82	653 539,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199 861,19	287 141,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	266 880,11	124 183,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 448,78	30 444,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 028,04	122 285,76
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	883 120,82	903 539,27	8. Fundusze specjalne	97 902,70	89 485,20
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 902,70	89 485,20
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	325 624,36	383 957,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	218 242,06	291 094,57			
2. Należności od budżetów	80 415,30	91 663,33			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 967,00	1 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	557 496,46	519 581,37			
1. Środki pieniężne w kasie	2 909,29	6 354,66			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	554 587,17	513 226,71			
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	883 120,82	903 539,27	Suma pasywów	883 120,82	903 539,27

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

..... *Iwona Pawełda*
(główny księgowy)

..... 2023.03.08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Beata Jasuńkiewicz

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE ŚTAWOWA 11 RZGÓW 95-030 RZGÓW REGON: 472941487 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2022	Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 079 927,97	4 445 887,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 852 435,34	4 221 208,85
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		227 492,63	224 678,76
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 817 155,10	4 574 266,48
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		1 292 051,79	1 686 105,95
III. Usługi obce		646 650,09	773 548,36
IV. Podatki i opłaty		116 977,49	113 099,34
V. Wynagrodzenia		1 411 174,22	1 591 651,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		345 446,00	399 732,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 855,51	10 128,24
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)		262 772,87	-128 378,87
D. Pozostałe przychody operacyjne		74 059,03	278 914,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		74 059,03	278 914,05
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)		336 831,90	150 535,18

G.	Przychody finansowe	5 140,84	12 970,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	5 140,84	12 970,61
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)	341 972,74	163 505,79
J.	Podatek dochodowy	26 951,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	315 021,74	163 505,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

.....*Iwona Baran*.....
(główny księgowy)

.....2023.03.08.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

[Signature]
mgr inż. *[Signature]* /cz

.....
(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE ŚTAWOWA 11 RZGÓW 95-030 RZGÓW REGON: 472941487 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2022	Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 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)		42 011,67	315 021,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		42 011,67	315 021,74
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		42 011,67	265 021,74
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		42 011,67	265 021,74
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		150 000,00	200 000,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		50 000,00	50 000,00
1. zysk netto (+)		315 021,74	163 505,79
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		-265 021,74	-113 505,79
IV. Fundusz (II+, -III)		200 000,00	250 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zakładu Wodociągów
 i Kanalizacji w Rzgowie

 (główny księgowy)

2023.03.08

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

 mgr inż. Beata Jostukiewicz

 (kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2022r.
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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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. 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. 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.

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie						
		Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	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 01.01.2021r.	0,00	0,00	167 826,98 zł	9 377,79 zł	51 087,23 zł	228 091,98 zł	10 853,56 zł
2	Zwiększenie wartości początkowej	0,00	0,00	34 841,28 zł	0,00 zł	5 865,00 zł	40 706,28 zł	0,00 zł
	nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 247,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 247,10 zł	0,00 zł
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	likwidacja	0,00	0,00	1 247,10	0,00	0,00	1 247,10	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 - bilans na 31.12.2021r.	0,00	0,00 zł	201 221,14 zł	9 377,79 zł	56 952,23 zł	267 551,16 zł	10 853,56 zł
5	Stan umorzeń na 01.01.2021r.	0,00	0,00 zł	167 826,98 zł	9 377,79 zł	51 087,23 zł	228 091,98 zł	10 853,56 zł
6	Zwiększenie umorzeń	0,00	0,00 zł	34 841,28 zł	0,00 zł	5 865,00 zł	40 706,28 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	34 841,28 zł	0,00 zł	5 865,00 zł	40 706,28 zł	0,00 zł
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	0,00 zł	1 247,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 247,10 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	1 247,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 247,10 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 uległy utracie przydatności gospodarczej	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	201 221,14 zł	9 377,79 zł	56 952,23 zł	267 551,16 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 wieczyście
	Zakład nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów

9


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 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 zaopiecznia w wodę 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 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 zaopiecznia w wodę 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 zaopiecznia w wodę 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																																						
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	20 909,31
	Ekwiwalent za urlop	4 851,68
	Razem	25 760,99
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	

	Wyszczególnienie	Kwota
	Przychody o nadzwyczajnej wartości: nadwyżka środków obrotowych zostawiona w Zakładzie	265 021,74
	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 2022r. 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.	

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

2023.03.08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Beata Jasiukiewicz
Beata Jasiukiewicz
(kierownik jednostki)

R

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie UL. Stawowa 11 95-030 Rzgów		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: 01-01-2022-31-12-2022	Adresat: Urząd Miejski w Rzgowie Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów		
Numer identyfikacyjny REGON: 472941487					
Nazwa województwa <u>Łódzkie</u> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <u>Łódzki -Wschodni</u> Nazwa gminy / związku ¹⁾ <u>Rzgów</u>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	06	10	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 958 889,00	1 961 594,26
G	400	40002	2650	232 755,00	224 678,76
G	400	40002	0920	6 000,00	7 618,55
G	400	40002	2970	9 000,00	9 682,83
G	400	40002	0970	120 000,00	123 435,57
G					
G	900	90001	0970	140 000,00	144 225,65
G	900	90001	0830	2 232 400,00	2 259 614,59
G	900	90001	0920	0,00	5 352,06
G					
G	900	90017	0970	0,00	1 570,00
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)				
K	100 (Inne zwiększenia)				
H	RAZEM			4 699 044,00	4 737 772,27
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			200 000,00	200 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			4 899 044,00	4 937 772,27

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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)	486 560,76	431 296,17
W	020	Należności netto ¹⁾	298 657,36	382 757,90
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 140,84	12 970,61
W	023	Należności netto wymagalne	99 337,12	136 147,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	585 218,12	564 054,07
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)	200 000,00	250 000,00
		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	218 242,06	291 094,57
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 028,04	122 285,76
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 524,37	25 051,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	17 218,01	22 129,58
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 306,36	2 921,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	199 861,19	287 141,05

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		X
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 951,00	35 864,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny księgowy albo Skarbnik

Iwona Pawęda

data

16.02.2023 r.
Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Pawęda

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

Beata Jasiukiewicz

data

16.02.2023 r.

Dyrektor Zakładu

miej. inż. Beata Jasiukiewicz