

DRUK 1

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

RADA MIEJSKA w RZGOWIE

wpł. 10. 04. 2019

Ilość załączników .....

Podpis .....

KANCELARIA OGÓLNA  
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpł. 29. MAR. 2019

Ilość załączników .....

Podpis .....

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE

### ZA 2018 ROK

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Rzgowie  
*Beata Jasiukiewicz*  
Beata Jasiukiewicz

## Spis treści

1. WSTĘP .....	3
2. Koszty GZWiK za okres od 01.01.2018r.-31.12.2018r.....	5
3. Analiza wyniku finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2018 rok.....	6
4 .Informacje dotyczące bilansu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2018roku .....	6
5. Bilans ilości wydobycia i sprzedaży wody w Gminie Rzgów w okresie od 01stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.....	7
6. Podsumowanie.....	8
Tabela nr 1 : Koszty GZWiK w Rzgowie na dzień 31.12.2018roku .....	9
Tabela nr 2 : Zestawienie wydobycia i sprzedaży wody, ilości odebranych ścieków i wykonanych usług asenizacyjnych w Gminie Rzgów za rok 2018.....	10
Tabela nr 3 : Należności z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług asenizacyjnych, plombowania wodomierzy i przekroczenie parametrów na dzień 31.12.2018r.....	11
Tabela nr 4 : Wpływy netto z tytułu sprzedaży wody, odprowadzenia ścieków i usług asenizacyjnych w m3 i w zł. oraz plombowanie wodomierzy w 2018 r.....	12
Załączniki:.....	13
1. Bilans Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.....	13
2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018r.....	13
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018r.....	13
4. Informacja dodatkowa.....	13
5. Sprawozdanie roczne Rb-30.....	13

## 1. WSTĘP

### **SRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK, Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE.**

Rok 2018 zakończył siedemnasty rok działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie z siedzibą przy ul. Stawowej 11, 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 2018r. wyniósł 21,98 etatu.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Rokiem obrotowym w Zakładzie jest rok kalendarzowy (budżetowy).

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej plan przychodów i wydatków dla Zakładu na 2018 rok wynosił:

- planowane przychody własne z działalności – **3.367.406,00 zł**
- planowane dotacje z budżetu Gminy – **197.760,00 zł**
- planowane koszty – **3.435.166,00 zł**
- planowany stan środków na 31 grudnia 2018 roku – **150.000,00 zł**

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **3.607.968,89 zł**, co stanowi 101,200%.

Plan kosztów w wysokości **3.312.230,74 zł** został zrealizowany w **96,42%**.

Zakład zobowiązany jest do zwrotu organowi założycielskiemu nadwyżki finansowej za 2018r. w wysokości **165.738,15 zł**.

Po zakończeniu roku finansowego 2018 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 2018 roku ogółem do sieci podano 736.750 m<sup>3</sup> wody, w tym 551.818 m<sup>3</sup> to woda pochodząca z własnych ujęć a 184.932 m<sup>3</sup> to zakup wody od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. Sprzedaż wody wyniosła ogółem 580.410 m<sup>3</sup>.

Ilość sprzedaży wody do wykonania planu wynosi 109,51%.

Sprzedana woda stanowi ogółem 79% 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.

Należności z tytułu wystawionych faktur ze sprzedaży wody jako przychody Zakładu Budżetowego za rok 2018 ogółem wyniosły **1.681.500,41 zł netto**.

Dotacja do wody w 2018 roku wyniosła netto **197.760,00 zł**.

Należności razem na dzień 31.12.2018r. za dostawę wody wyniosły **1.879.260,41 zł**.

Łączne koszty związane z eksploatacją wodociągów za 2018 rok wyniosły **1.774.715,14 zł**.

Ilość odebranych ścieków w 2018 roku wyniosła ogółem **241.113,51 m<sup>3</sup>**. Ścieki z kanalizacji **219.109,51 m<sup>3</sup>** i **15.836 m<sup>3</sup>** dowożone wozem asenizacyjnym. Ilość ścieków zrzuconych przez innych dostawców **6.168,00 m<sup>3</sup>**.

Wielkość odbioru ścieków do wykonania planu wynosi **105%**

Ilość odprowadzonych ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków do rzeki Ner w 2018 roku wyniosła **285.949 m<sup>3</sup>**.

Należności z tytułu wystawionych faktur za odbiór i oczyszczanie ścieków z kanalizacji za 2018 rok wyniosły **1.233.398,29 zł netto**.

Koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w 2018 roku wyniosły **1.238.758,13 zł**.

Należności z usług asenizacyjnych wyniosły **295.562,88 zł netto**.

Łączne koszty związane z usługą asenizacyjną za 2018 rok wyniosły **290.384,10 zł**.

Wielkość odbioru ścieków samochodem asenizacyjnym do wykonania planu wyniosła **96%**.



## 2. Koszty GZWiK za okres od 01.01.2018r.-31.12.2018r.

Koszty GZWiK za okres 01.01-31.12.2018r.

	Plan 2018	2018 rok			Razem
		Woda	Ścieki	Asenizacja	
<b>3020</b> Nagr.wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>32 222</b>	<b>17 026,80</b>	<b>10 218,77</b>	<b>4 971,28</b>	<b>32 216,85</b>
Ekwiwalent za używ.i pranie odz.		6 845,85	4 155,32	1 930,56	12 931,73
Posiłki regeneracyjne, zakup wody		6 493,48	3 447,94	2 096,89	12 038,31
Odzież rob.śr.czyst. i sprzęt BHP		3 687,47	2 615,51	943,83	7 246,81
<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>1 065 320</b>	<b>581 746,12</b>	<b>351 714,58</b>	<b>131 449,85</b>	<b>1 064 910,55</b>
<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>163 862</b>	<b>85 845,19</b>	<b>57 659,63</b>	<b>16 270,47</b>	<b>159 775,29</b>
<b>4110</b> Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>188 626</b>	<b>101 353,12</b>	<b>64 253,54</b>	<b>22 811,64</b>	<b>188 418,30</b>
<b>4120</b> Składki na fundusz pracy	<b>25 871</b>	<b>13 546,52</b>	<b>8 471,24</b>	<b>2 998,56</b>	<b>25 016,32</b>
<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosob., um. zlecenie, o dzieło	<b>19 000</b>	<b>13 630,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>350,00</b>	<b>18 630,00</b>
<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>282 200</b>	<b>92 980,65</b>	<b>119 158,42</b>	<b>69 766,29</b>	<b>281 905,36</b>
Paliwo, oleje, smary, płyny		11 586,18	16 079,52	43 256,63	70 922,33
Części eksploatacyjne do pojazdów		2 064,81	2 016,04	17 924,52	22 005,37
Materiały eksploatacyjne i elektryczne i chemiczne		50 649,88	87 305,01	7 359,59	145 314,48
Środki czystości		260,24	248,45	25,51	534,20
Zakup sprzętu, urządzeń, narzędzi i wyposażenia		5 923,82	8 968,17	651,23	15 543,22
Zakup wodomierzy i części montażowych		17 927,24	0,00	0,00	17 927,24
Mapy, wykazy, wypisy z rejestru gruntów		27,32	0,00	0,00	27,32
Mat. biur., prenumerata, antywir, tonery, pieczątki		4 541,16	4 541,23	548,81	9 631,20
<b>4240</b> Zakup pomocy naukowych, książek	<b>1 400</b>	<b>187,11</b>	<b>334,72</b>	<b>17,28</b>	<b>539,11</b>
<b>4260</b> Zakup energii i wody	<b>815 216</b>	<b>537 537,71</b>	<b>221 331,39</b>	<b>6 253,03</b>	<b>765 122,13</b>
Energia		162 521,37	221 331,39	6 253,03	390 105,79
Woda Starowa Góra, Stara Gadka, Bronisin Dworski		370 076,18	0,00	0,00	370 076,18
Woda Kalinko		4 940,16	0,00	0,00	4 940,16
<b>4270</b> Zakup usług remontowych	<b>338 745</b>	<b>130 620,52</b>	<b>195 585,46</b>	<b>12 533,27</b>	<b>338 739,25</b>
Naprawy awarie na sieciach wod - kan		121 392,17	0,00	0,00	121 392,17
Naprawa i legalizacja wodomierzy		4 055,00	0,00	0,00	4 055,00
Naprawa na ujęciach wody		0,00	0,00	0,00	0,00
Naprawy na sieciach kanalizacyjnych		0,00	31 380,00	0,00	31 380,00
Remont pomp i sprzętu		5 173,35	61 669,90	11 107,83	77 951,08
Czyszczenie kanalizacji, przepompowni, studni, stacji		0,00	102 535,56	1 425,44	103 961,00
<b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych	<b>1 600</b>	<b>751,70</b>	<b>404,25</b>	<b>229,05</b>	<b>1 385,00</b>
<b>4300</b> Zakup pozostałych usług	<b>237 893</b>	<b>85 712,31</b>	<b>142 711,85</b>	<b>9 412,15</b>	<b>237 836,31</b>
Badanie i uzdat. wody, anal. ścieków, regulacje		34 539,65	13 547,86	980,14	49 067,65
Zrzut odpadów i skl. Osad., czyszcz. Rowu		3 672,95	43 395,40	3 238,49	50 306,84
Dozór, opracowania, opinie, przeglądy, oceny techn.		21 222,14	40 884,61	1 999,91	64 106,66
Odprowadzenie ścieków Kalinko		0,00	2 390,40	0,00	2 390,40
Monitoring, porady tel. konfigur. modemu, str. www		18 426,91	6 454,25	1 483,88	26 365,04
Usługi trans-dźwig, zajęcie pasa drog, transport osadu		237,88	24 833,95	694,61	25 766,44
Usługi pocztowe, koszty wysył. dostawy, RTV		7 612,78	10 808,27	985,23	19 406,28
Usługa weterynaryjna		0,00	397,11	29,89	427,00
<b>4360</b> Zakup usług telekomunikacyjnych	<b>8 200</b>	<b>3 743,35</b>	<b>4 086,43</b>	<b>339,54</b>	<b>8 169,32</b>
<b>4410</b> Podróże służbowe, krajowe	<b>4 700</b>	<b>2 432,70</b>	<b>1 778,54</b>	<b>475,45</b>	<b>4 686,69</b>
<b>4430</b> Różne opłaty i składki	<b>101 800</b>	<b>67 120,59</b>	<b>22 320,45</b>	<b>4 618,10</b>	<b>94 059,14</b>
Ubezpieczenia		6 977,59	5 561,98	3 590,57	16 130,14
Opłaty za korzystanie ze środ.		0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty za usługi wodne		60 143,00	16 758,47	1 027,53	77 929,00
<b>4440</b> Odpis na ZFSS	<b>29 000</b>	<b>14 368,95</b>	<b>8 665,44</b>	<b>4 014,47</b>	<b>27 048,86</b>
<b>4530</b> Podatek VAT	<b>22 000</b>	<b>9 484,44</b>	<b>9 259,34</b>	<b>1 681,97</b>	<b>20 425,75</b>
<b>4460</b> Podatek doch. od osób prawnych	<b>87 411</b>	<b>11 892,00</b>	<b>11 892,00</b>	<b>1 789,00</b>	<b>25 573,00</b>
<b>4700</b> Szkolenia pracowników	<b>10 200</b>	<b>4 735,36</b>	<b>4 262,08</b>	<b>402,70</b>	<b>9 400,14</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3 435 166</b>	<b>1 774 715,14</b>	<b>1 238 758,13</b>	<b>290 384,10</b>	<b>3 303 857,37</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Pawęda

### 3. Analiza wyniku finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2018 rok

#### WYNIK FINANSOWY

Przychody z działalności statutowej-	3.210.461,58 zł
Dotacja netto -	197.760,00 zł
Plombowanie wodomierzy, przekroczenia parametrów w ściekach-	2.255,62zł
Razem przychody –	3.410.477,20 zł
Koszty działalności –	3.278.284,37 zł
Pozostałe przychody operacyjne -	191.087,84 zł
Pozostałe koszty operacyjne-	8.373,37 zł
Przychody finansowe (odsetki) -	6.403,85 zł
Podatek dochodowy -	25.573,00 zł
Zysk netto -	295.738,15 zł

#### 4 .Informacje dotyczące bilansu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2018roku

Środki trwałe-	0,00 zł
Należności krótkoterminowe-	291.528,80 zł
-należności – wystawione faktury za wykonane usługi-	184.074,10 zł
-należności z tytułu podatków VAT, CIT -	94.384,70 zł
-należności od pracowników	13.070,00 zł
Środki pieniężne w kasie, na rachunku bankowym –	294.623,06 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS –	31.973,45 zł
<b>Suma aktywów -</b>	<b>618.125,31 zł</b>
Fundusz jednostki-	20.000,00 zł
Zysk -	295.738,15 zł
Nadwyżka środków obrotowych -	-165.738,15 zł
Zobowiązania krótkoterminowe -	423.081,86 zł
- z tytułu dostaw i usług –	158.948,67 zł
- wobec budżetu -	166.158,88 zł
- z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń –	97.974,31 zł
ZFŚS –	45.043,45 zł
<b>Suma pasywów -</b>	<b>618.125,31 zł</b>

**5. Bilans ilości wydobycia i sprzedaży wody w Gminie Rzgów w okresie od 01stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.**

1. Wydobycie wody z ujęć własnych

- Rzgów 273.237 m<sup>3</sup>

- Teren Gminy 278.581 m<sup>3</sup>

2. Zakup wody ze ZWiK Łódź 184.932 m<sup>3</sup>

Razem: 736.750 m<sup>3</sup>

**Rozliczenie zużycia wody:**

1. Sprzedaż wody .....580.410 m<sup>3</sup>

2. Zużycie wody na potrzeby oczyszczalni ścieków .....10.000 m<sup>3</sup>

3. Woda technologiczna na płukanie sieci i urządzeń .....40.000 m<sup>3</sup>

4. Woda pobrana przez źródł uliczny (szacunkowo) .....800 m<sup>3</sup>

5. Pobór wody z hydrantów ulicznych na cele p.poż.....7.367 m<sup>3</sup>

szacunkowo 1% wody podanej do sieci

RAZEM - 638.577 m<sup>3</sup>

Pozostałe straty wody – 98.173 m<sup>3</sup> – 13,32 %

Nieudokumentowane straty wody stanowią 13,32% wody wydobytej.

Nieszczelności na sieciach, straty z tytułu awarii na sieciach do 5% wody wydobytej t.j 36.837 m<sup>3</sup>. Straty wody po uwzględnieniu nieszczelności na sieciach i awariach wynoszą ≈ 61.336 m<sup>3</sup> co stanowi 8,32%

## 6. Podsumowanie

W 2018 roku przygotowano:

- warunki techniczne na wykonanie nowych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Rzgów w ilości – 85 sztuk,
- 70 sztuk warunków technicznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
- 15 sztuk opinii technicznych wod-kan.
- 152 umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

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

### - Na sieciach wodociągowych

Zakład wykonał w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 43 badań próbek wody dostarczanej do sieci.

W 2018 roku na terenie Gminy poddano wymianie legalizacyjnej 464 sztuk wodomierzy.

Na sieciach wodociągowych odnotowano 167 awarie, w tym 40 to awarie zlecone, pozostałe usunięto we własnym zakresie. W miejscowości Huta Wiskicka wykonano monitoring wodociągu. Wyczyszczono odstojnik wód popłucznych SUW Kalino.

### - Na sieciach kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków:

Wykonano ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji w odcinkach ulic: Ogrodowa, Tuszyńska, Szkolna, Pabianicka, Wąska, Nadrzeczna, Łódzka, Grodziska, Wąwozowa, Nadrzeczna.

Czyszczono przepompownie ścieków w Rzgowie w ulicach: Grodziska, Cmentarna, Wąwozowa, Łódzka-Kopernika, Nadrzeczna, Nadrzeczna, Zielona, Zakładowa w Starowej Górze, ul. Czartoryskiego 23 w Starej Gadce, oczyszczalnia ścieków – pompownia ścieków surowych, pompownia zawracania osadu.

Wykonano kamerowanie sieci kanalizacyjnej w ul. Tuszyńskiej i ul. Nadrzecznej.

Wykonano regulację włazów kanalizacyjnych w ulicach Pabianicka, Grodziska, Ogrodowa w sumie 15sztuk.

Wyremontowano i zmodernizowano trzy sterowniki od pompowni strefowych.

Wynajęto samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na okres 30 dni.

W tym czasie wyczyszczono ok 14.000m sieci kanalizacyjnej w ulicach: Grodziska, Smugowa, Południowa, Gliniana, Ogrodowa, Literacka, Polna, Tylna, Wąska, Rawska, Plac 500-lecia, Długa, Szkolna, Źródłana, Mickiewicza, Wąwozowa, Kamienna, Tuszyńska, Rzemieślnicza, Stadionowa, Letniskowa, Zielona, Nadrzeczna, Cmentarna, Łódzka, Sucharskiego, Górna, Wysoka oraz zlokalizowane na tej sieci studnie kanalizacyjne. Wyczyszczono rów melioracyjny przy oczyszczalni ścieków. Na bieżąco oddawano do remontu pompy z pompowni ścieków oraz oczyszczalni, a także na bieżąco naprawiano prasę do osadu, rotory, mieszadła oraz samochody.

Na sieciach kanalizacyjnych odnotowano 202 awarie, z czego 175 usunięto we własnym zakresie.

**Tabela nr 1: Koszty GZWiK w Rzgowie na dzień 31.12.2018 roku**  
**Dział: 900 Rozdział : 90095**

**ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW**

Plan na 2018 r.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
32 222,00	3020	Nagrody i wydat.os.nie zaliczane do wynagrodzeń	32 216,85
1 065 320,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 910,55
163 862,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 775,29
188 526,00	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 418,30
25 871,00	4120	Składki na fundusz pracy	25 016,32
19 000,00	4170	Wynagrodz.bezosob.um. zlecenie, o dzieło	18 630,00
282 200,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 905,36
1 400,00	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	539,11
815 216,00	4260	Zakup energii i wody	765 122,13
338 745,00	4270	Zakup usług remontowych	338 739,25
1 600,00	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385,00
237 893,00	4300	Zakup pozostałych usług	237 836,31
8 200,00	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 169,32
4 700,00	4410	Podróże służbowe krajowe	4 686,69
101 800,00	4430	Różne opłaty i składki	94 059,14
29 000,00	4440	Odpis na ZFSS	27 048,86
22 000,00	4530	Podatek VAT	20 425,75
87 411,00	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 573,00
10 200,00	4700	Szkolenia pracowników	9 400,14
<b>3 435 166,00</b>		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>3 303 857,37</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Pawełda

**Tabela nr 2 : Zestawienie wydobycia i sprzedaży wody, ilości odebranych ścieków i wykonanych usług asenizacyjnych w Gminie Rzgów za rok 2018**

<b>Woda wydobyta z ujęć gminnych</b>	551.818 m <sup>3</sup>
Rzgów	273.237 m <sup>3</sup>
Czyżeminek	48.098 m <sup>3</sup>
Gospodarz	90.772 m <sup>3</sup>
Grodzisko	92.569 m <sup>3</sup>
Kalino	38.038 m <sup>3</sup>
Romanów	9.104 m <sup>3</sup>
<b>Woda zakupiona z Łodzi</b>	184.932 m <sup>3</sup>
ZWiK Łódź ujęcie Starowa Góra	182.952 m <sup>3</sup>
ZWiK Łódź ujęcie Bronisin Dworski	0 m <sup>3</sup>
ZWiK Łódź Os. Kalinko	1.980 m <sup>3</sup>
ZWiK Łódź ujęcie Stara Gadka	0 m <sup>3</sup>
<b>Ogółem</b>	736.750 m <sup>3</sup>

**SPRZEDAŻ WODY WEDŁUG WODOCIĄGÓW ZA ROK 2018**

WODOCIĄG	WODA SPRZEDANA
Rzgów/ Starowa Góra	355.762 m <sup>3</sup>
Grodzisko/ Kalino	110.263 m <sup>3</sup>
Gospodarz/Czyżeminek	103.392 m <sup>3</sup>
ZwiK Łódź Os. Kalinko	1.937 m <sup>3</sup>
Romanów	9.056 m <sup>3</sup>
<b>OGÓŁEM</b>	580.410 m <sup>3</sup>

**ZESTAWIENIE ILOŚCI ODEBRANYCH ŚCIEKÓW I WYKONANYCH USŁUG ASENIZACYJNYCH ZA ROK 2018**

OGÓLNA ILOŚĆ ŚCIEKÓW	ŚCIEKI Z KANALIZACJI	ŚCIEKI DOWOŻONE Wozem ASENIZ.	ZRZUT ŚCIEKÓW NA WYLEWISKU
241.113,51 m <sup>3</sup>	219.109,51 m <sup>3</sup>	15.836 m <sup>3</sup>	6.168 m <sup>3</sup>



**Tabela nr 3: Należności z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług asenizacyjnych, plombowania wodomierzy na dzień 31.12.2018r.**

Należności z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług asenizacyjnych, plombowania wodomierzy na dzień 31.12.2018r.

	Bilans otwarcia 01.01.2018	Naliczono m <sup>3</sup> /zł netto 31.12.2018	Naliczono zł brutto 31.12.2018	Wpłacono zł brutto 31.12.2018	Należności zł brutto 31.12.2018
<b>Sprzedaż wody</b>	180 096,43	580 410,50 m <sup>3</sup> 1 681 500,41 zł	3 145 841,94	3 155 400,55	170 537,82
<b>Odbiór ścieków</b>		219 109,51 m <sup>3</sup> 1 233 398,29 zł			
Usługi asenizacyjne	13 965,25	22 004 m <sup>3</sup> 22 998,40 km 295 562,88 zł	318 094,21	320 641,83	11 417,63
<b>Wpływy z usług</b>	<b>194 061,68</b>	<b>3 210 461,58</b>	<b>3 463 936,15</b>	<b>3 476 042,38</b>	<b>181 955,45</b>
Pogotowie techniczne, przekroczenie parametrów	168,00	2 255,62	2 435,00	2 434,84	168,16
<b>Dotacja</b>		<b>197 760,00</b>			
Pozostałe przychody	1 957,51		6 339,14	6 346,16	1 950,49
<b>OGÓLEM</b>	<b>196 187,19</b>	<b>3 410 477,20</b>	<b>3 472 710,29</b>	<b>3 484 823,38</b>	<b>184074,1</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Pawęda



**Tabela nr 4 : Wpływy netto z tytułu sprzedaży wody, odprowadzenia ścieków i usług asenizacyjnych w m3 i w zł. oraz plombowanie wodomierzy w 2018 r.**

Wpływy netto z tytułu sprzedaży wody, odprowadzenia ścieków i usług asenizacyjnych w m3 i w zł. oraz plombowanie wodomierzy w 2018 r.

PRZYCHODY	MIESIĄC	PODZIAŁ	WODA		ŚCIEKI		ASENIZACJA				WYLEWISKO		POGOT.TECH.	
			(w m3)	(w zł.)	(w m3)	(w zł.)	(w m3)	(w zł.)	(w km)	(w zł.)	(w m3)	(w zł.)		
48 494,58	STYCZEN	RAZEM	4 667,71	13 430,05	1 238,01	7 017,16	1 600,00	9 664,00	2 352,90	14 799,74	574,00	3 466,96	116,67	
		Socjalni	91,00	255,71	91,00	515,97	Firmy	229,00	1 383,16	208,00	1 308,32	574,00	3 466,96	116,67
		Noty					Os fizyczne	1 371,00	7 954,68	2 044,90	12 887,58			
265 366,75	LUTY	RAZEM	42 519,00	125 204,64	20 239,00	114 697,02	1 451,00	8 764,00	2 150,20	13 824,75	513,00	3 098,52	77,78	
		Socjalni	13,00	32,24	13,00	15,60	Firmy	211,00	1 274,44	236,00	1 232,84	513,00	3 098,52	77,78
		Noty					Os fizyczne	1 240,00	7 248,00	1 872,20	11 776,13			
309 724,26	MARZEC	RAZEM	49 791,51	145 454,94	24 204,99	135 359,10	1 630,00	9 845,20	2 442,30	15 362,07	568,00	3 430,72	272,23	
		Socjalni	1 161,00	3 124,14	1 161,00	4 709,94	Firmy	228,00	1 377,12	222,00	1 396,38	568,00	3 430,72	272,23
		Noty					Os fizyczne	1 358,00	8 202,32	2 145,30	13 493,94			
204 179,13	KWIECIEŃ	RAZEM	35 794,10	102 940,63	13 218,92	74 945,39	1 484,00	8 963,36	2 229,80	14 025,44	502,00	3 032,08	272,23	
		Socjalni	61,00	171,41	61,00	345,87	Firmy	302,00	1 220,08	185,00	1 163,65	502,00	3 032,08	272,23
		Noty					Os fizyczne	1 230,00	7 429,20	1 937,80	12 188,76			
248 998,23	MAY	RAZEM	37 919,66	114 432,94	19 017,92	107 585,78	1 557,00	9 404,28	2 269,60	14 275,79	469,00	2 832,76	466,68	
		Socjalni	55,00	136,40	55,00	66,00	Firmy	261,00	1 576,44	244,00	1 534,76	469,00	2 832,76	466,68
		Noty					Os fizyczne	1 255,00	7 580,20	1 943,60	12 256,70			
352 913,74	CZERWIEC	RAZEM	68 503,78	196 925,70	23 249,00	129 825,68	1 388,00	9 624,69	2 026,60	13 409,70	398,00	2 816,85	311,12	
		Socjalni	1 252,00	3 355,01	1 135,00	4 454,84	Firmy	255,00	1 782,96	232,00	1 538,48	398,00	2 816,85	311,12
		Noty					Os fizyczne	1 083,00	7 487,37	1 693,60	11 198,53			
300 829,28	LIPIEC	RAZEM	57 817,30	165 832,01	18 896,00	107 092,56	1 430,00	10 338,90	2 065,40	13 900,17	510,00	3 432,30	233,34	
		Socjalni	11,00	30,58	8,00	45,28	Firmy	271,00	1 959,33	255,00	1 716,13	510,00	3 432,30	233,34
		Noty					Os fizyczne	1 145,00	8 278,35	1 778,40	11 968,66			
338 245,56	SIERPIEŃ	RAZEM	67 923,66	195 445,01	20 499,30	116 136,26	1 332,00	9 630,36	1 942,70	13 074,40	510,00	3 687,30	272,23	
		Socjalni	11,00	30,58	8,00	45,28	Firmy	278,00	1 209,24	259,00	1 743,07	510,00	3 687,30	272,23
		Noty					Os fizyczne	1 020,00	7 374,60	1 630,70	10 974,64			
282 837,07	WRZESIEŃ	RAZEM	62 780,78	178 970,62	16 400,17	90 751,45	605,00	4 374,15	850,40	5 723,20	412,00	2 978,76	38,89	
		Socjalni	1 411,00	3 756,38	1 286,00	5 218,24	Firmy	112,00	809,76	106,00	713,38	412,00	2 978,76	38,89
		Noty					Os fizyczne	484,00	3 499,32	726,40	4 888,68			
286 448,17	PAŹDZIEŃ	RAZEM	52 323,70	149 761,33	18 907,00	106 734,41	1 619,00	11 705,37	2 213,90	14 899,57	463,00	3 347,49	0,00	
		Socjalni	202,00	545,00	202,00	898,02	Firmy	337,00	2 436,51	293,00	1 965,16	463,00	3 347,49	0,00
		Noty					Os fizyczne	1 205,00	8 712,15	1 774,90	11 945,10			
333 839,91	LISTOPAD	RAZEM	59 011,67	173 865,76	23 429,20	132 651,67	1 418,00	10 352,14	2 018,90	13 587,23	471,00	3 405,33	77,78	
		Socjalni	5,00	16,65			Firmy	253,00	1 829,19	262,00	1 763,29	471,00	3 405,33	77,78
		Noty					Os fizyczne	1 124,00	8 126,52	1 683,90	11 332,68			
240 840,52	GRUDZIEŃ	RAZEM	41 357,63	119 236,78	19 810,00	110 601,81	322,00	2 328,06	435,70	2 932,26	778,00	5 624,94	116,67	
		Socjalni	1 230,00	3 313,20	1 114,00	4 735,32	Firmy	34,00	245,82	26,00	174,98	778,00	5 624,94	116,67
		Noty					Os fizyczne	271,00	1 959,33	378,70	2 535,14			
RAZEM			PODSUMOWANIE		PODSUMOWANIE		PODSUMOWANIE				PODSUMOWANIE			
RAZEM			(w m3)	(w zł.)	(w m3)	(w zł.)	(w m3)	(w zł.)	(w km)	(w zł.)	(w m3)	(w zł.)	(w zł.)	
RAZEM			5 487,00	14 720,13	5 126,00	21 005,08	2 671,00	17 904,75	2 487,00	16 250,43	6 168,00	41 154,01	2 255,62	
RAZEM			800,00	2 224,00	0,00	0,00	Os fizyczne	12 692,00	83 852,04	19 617,40	127 446,89			
RAZEM			45,00	149,83	0,00	0,00	Noty	473,00	3 137,76	894,00	5 817,30			
RAZEM			6 332,00	17 093,98	5 126,00	21 005,08								
RAZEM			437 088,17	1 222 544,43	135 987,59	770 196,13								
RAZEM			14 812,50	41 395,72	4 787,00	27 137,63								
RAZEM			122 177,82	400 466,28	73 208,92	415 079,45								
RAZEM			574 078,50	1 664 406,43	213 983,51	1 212 393,21								
RAZEM			442 575,17	1 237 264,56	181 112,52	791 201,23								
RAZEM			122 222,82	43 819,72	4 728,98	27 117,63								
RAZEM			15 612,89	40 616,13	73 208,92	415 079,45								
RAZEM			580 410,50	1 681 500,41	219 109,51	1 233 398,29	15 836,00	104 894,55	22 998,40	149 514,32	6 168,00	41 154,01	2 255,62	
RAZEM PL. WPLYWY :			3 210 461,58		ZGODNIE Z KSIĘGĄ GŁÓWNA KONTO 700									
RAZEM PL. WPLYWY :			KONTO 750,760		197 491,69									
RAZEM PL. WPLYWY :			POGOT.TECHN:PP		2 255,62									
RAZEM PL. WPLYWY :			DOTACJA 740		197 760,00									
RAZEM PL. WPLYWY :			RAZEM :		3 607 968,89									
RAZEM PL. WPLYWY :			PLAN		3 565 166,00									

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Paweła

**Załączniki:**

- 1. Bilans Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.**
- 2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018r.**
- 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018r.**
- 4. Informacja dodatkowa**
- 5. Sprawozdanie roczne Rb-30**

**Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego**

Sprawozdanie sporządzone na dzień	..... 31.12. .... 20 18. r.
Nazwa jednostki sprawozdawczej	
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie	
Adres jednostki sprawozdawczej	
95-030 Rzgów, ul. Stawowa 11	
Adresat	
Urząd Miejski Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie 95-030 Rzgów, ul. Stawowa 11 472941487	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miejski Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 18. r.				.....	
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	20 000,00	150 000,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 043,17	20 000,00	
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	185 662,84	295 738,15	
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	185 662,84	295 738,15	
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) (-)	-186 706,01	-165 738,15	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	419 456,65	468 125,31	
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	419 456,65	468 125,31	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 779,17	158 948,67	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	247 098,01	166 158,88	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	16 360,36	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	81 613,95	
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>439 456,65</b>	<b>618 125,31</b>	8. Fundusze specjalne	<b>31 579,47</b>	<b>45 043,45</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>31 579,47</b>	<b>45 043,45</b>
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>245 373,52</b>	<b>291 528,80</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	196 187,19	184 074,10			
2. Należności od budżetów	32 976,33	94 384,70			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 210,00	13 070,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>194 083,13</b>	<b>326 596,51</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	2 748,16	1 406,84			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 334,97	325 189,67			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>439 456,65</b>	<b>618 125,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>439 456,65</b>	<b>618 125,31</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Rzgowie

.....  
Iwona Pięta

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Rzgowie

Benta Instukiewicz

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie 95-030 Rzgów, ul. Stawowa 11 472941487	sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 18. r.	Urząd Miejski Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów	
..... Numer identyfikacyjny REGON	.....		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 333 755,75	3 410 477,20	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 135 995,75	3 212 717,20	
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	197 760,00	197 760,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 086 956,93	3 278 284,37	
I. Amortyzacja	1 043,17	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	1 117 229,79	1 047 566,60	
III. Usługi obce	469 874,92	585 702,88	
IV. Podatki i opłaty	88 237,28	114 484,89	
V. Wynagrodzenia	1 157 588,63	1 243 315,84	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	248 914,82	282 100,47	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 068,32	5 113,69	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	246 798,82	132 192,83	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	395,52	191 087,84	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	395,52	191 087,84	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	11 725,42	8 373,37	
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	11 725,42	8 373,37	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	235 468,92	314 907,30	

<b>G. Przychody finansowe</b>	6 046,45	6 403,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 046,45	6 403,85
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	7 676,53	0,00
I. Odsetki	7 676,53	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	233 838,84	321 311,15
<b>J. Podatek dochodowy</b>	48 176,00	25 573,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	185 662,84	295 738,15

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Rzgowie

*Iwona Paweła*  
(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Rzgowie

*Beata Jastukiewicz*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie 95-030 Rzgów, ul. Stawowa 11 472941487		Urząd Miejski Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 18. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 546,37	21 043,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		215 947,77	185 662,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		215 947,77	185 662,84
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)		198 450,97	186 706,01
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		198 450,97	186 706,01
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		21 043,17	20 000,00
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-1 043,17	130 000,00
1. zysk netto (+)		185 662,84	295 738,15
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		-186 706,01	-165 738,15
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		20 000,00	150 000,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Gminnego Zakładu Wodociągów  
 i Kanalizacji w Rzgowie  
 (główny księgowy)  
*Iwona Paweła*

2019.03.26  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

**Informacja dodatkowa**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2018r.
1.1	<b>Nazwa jednostki</b>
	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
1.2	<b>Siedziba jednostki</b>
	ul. Stawowa 11, 95-030 Rzgów
1.3	<b>Adres jednostki</b>
	ul. Stawowa 11, 95-030 Rzgów
1.4	<b>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	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.	<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	<b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<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.	<b>Inne informacje</b>
	<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 01.01.2018r.	0,00	0,00	91406,94	8455,03	33418,16	133280,13	8860,00
2	Zwiększenie wartości początkowej	0,00	0,00	2743,96	0,00	8071,60	10815,56	3906,00
	nabycie	0,00	0,00	2743,96	0,00	8071,60	10815,56	3906,00
	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	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
	wniesienie aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	utrata przydatności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wartość końcowa - stan na 31.12.2018r.	0,00	0,00	94150,90	8455,03	41489,76	144095,69	9756,00
5	Stan umorzeń na 01.01.2018r.	0,00	0,00	91406,94	8455,03	33418,16	133280,13	5850,00
6	Zwiększenie umorzeń	0,00	0,00	2743,96	0,00	8071,60	10815,56	3906,00
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie s kładników aktywów przemieszczanych	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
	pozostałe umorzenie	0,00	0,00	2743,96	0,00	8071,60	10815,56	3906,00
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie sprzedanych s kładników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych s kładników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie zlikwidowanych s kładników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie s kładników aktywów stanowiących niedobory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie s kładników aktywów wniesionych aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie s kładników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie s kładników aktywów aktualizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie s kładników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Stan umorzeń na 31.12.2018r.	0,00	0,00	94150,90	8455,03	41489,76	144095,69	9756,00
9	Wartość netto na 01.01.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość netto na 31.12.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>																																	
	Zakład nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.																																	
1.3.	<b>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>																																	
	W zakładzie nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych																																	
1.4.	<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>																																	
	Zakład nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów																																	
1.5.	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>																																	
	Zakład nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów																																	
1.6.	<b>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>																																	
	Zakład nie posiada papierów wartościowych																																	
1.7.	<b>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)</b>																																	
	<table border="1" data-bbox="598 1366 1145 1467"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Rodzaj zobowiązania</th> <th colspan="3">Zmiana stanu na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiana stanu na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Należności z tytułu zapewnienia w formie i odpowiadania świadczeń</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 umów ewentualnych</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><b>Razem</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Zakład nie dokonał odpisów aktualizujących wartość należności</p>	Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zmiana stanu na początek roku obrotowego			Zmiana stanu na koniec roku obrotowego		1	2	3	4	5	1	Należności z tytułu zapewnienia w formie i odpowiadania świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	Należności z tytułu umów ewentualnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lp.	Rodzaj zobowiązania			Zmiana stanu na początek roku obrotowego			Zmiana stanu na koniec roku obrotowego																											
		1	2	3	4	5																												
1	Należności z tytułu zapewnienia w formie i odpowiadania świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
2	Należności z tytułu umów ewentualnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																												
1.8.	<b>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</b>																																	
	Zakład nie tworzył rezerw w roku sprawozdawczym																																	
1.9.	<b>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>																																	
a)	<b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>																																	
	W roku sprawozdawczym w Zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe																																	

b)	<b>powyżej 3 do 5 lat</b>	
	W roku sprawozdawczym w Zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe	
c)	<b>powyżej 5 lat</b>	
	W roku sprawozdawczym w Zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe	
1.10.	<b>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b>	
	Zakład nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu	
1.11.	<b>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	
	W Zakładzie nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku Zakładu	
1.12.	<b>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</b>	
	W Zakładzie nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia	
1.13.	<b>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</b>	
	Zakład kierując się zasadą istotności założył w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.	
1.14.	<b>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>	
	Zakład nie otrzymał tego rodzaju gwarancji	
1.15.	<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe	24 192,00
	Nagrody jubileuszowe	9 019,82
	Inne <i>(należy wymienić tytuły)</i>	
	Razem	33 211,82
1.16.	<b>Inne informacje</b>	
	Zdaniem Zakładu nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie	
2.		

AB



<b>2.1.</b>	<b>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>										
	W Zakładzie nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy										
<b>2.2.</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>										
	Zakład nie wytwarzał w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.										
<b>2.3.</b>	<b>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>										
	<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>186706,01</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	186706,01	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	186706,01										
Przychody incydentalne W tym :											
Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:											
Koszty incydentalne W tym:											
<b>2.4.</b>	<b>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</b>										
	Nie dotyczy										
<b>2.5.</b>	<b>Inne informacje</b>										
	Wysoka wartość pozostałych przychodów operacyjnych w 2018 r. jest spowodowana pozostawieniem w zakładzie nadwyżki środków obrotowych za 2017r.										
<b>3.</b>	<b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>										
	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  
 (główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Gminnego Zakładu Wodociągów  
 i Kanalizacji w Rzgowie  
*Iwona Pawęda*

26.03.2019r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

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







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)	178 713,66	294 623,06
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	229 163,52	278 458,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 046,45	6 403,85
W	023	Należności netto wymagalne	100 518,90	101 823,61
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	201 171,17	423 081,86
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	206 706,01	150 000,00
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	16 210,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	196 187,19	184 074,10
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		81 613,95
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		16 360,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS		14 470,17
W	093	składek na Fundusz Pracy		1 890,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	140 779,17	158 948,67

<sup>1)</sup> 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	84 410,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny księgowy / Skarbnik

Iwona Pawęda

data  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
28.02.2019 r.  
Głównego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Pawęda

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Beata Jasiukiewicz

data  
DYREKTOR  
28.02.2019 r.  
Głównego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Rzgowie

Beata Jasiukiewicz

