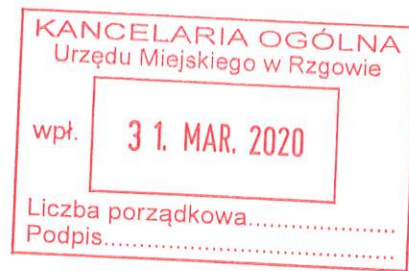


**GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI w RZGOWIE**  
95-030 Rzgów, ul. Stawowa 11  
tel./fax 42/214-11-91  
REGON 472941487



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW**  
**I KANALIZACJI W RZGOWIE**  
**ZA 2019 ROK**

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

## Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Koszty GZWiK za okres od 01.01.2019r.-31.12.2019r.....	5
3. Analiza wyniku finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2019 rok.....	6
4 .Informacje dotyczące bilansu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2019 roku.....	6
5. Bilans ilości wydobycia i sprzedaży wody w Gminie Rzgów w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.....	7
6. Podsumowanie.....	8
Tabela nr 1: Koszty GZWiK w Rzgowie na dzień 31.12.2019r.....	9
Tabela nr 2 : Zestawienie wydobycia i sprzedaży wody, ilości odebranych ścieków i wykonanych usług asenizacyjnych w Gminie Rzgów za rok 2019.....	10
Tabela nr 3: Należności z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług asenizacyjnych, plombowania wodomierzy i przekroczenia parametrów na dzień 31.12.2019r.....	11
Tabela nr 4 : Wpływy netto z tytułu sprzedaży wody, odprowadzenia ścieków i usług asenizacyjnych w [m <sup>3</sup> ] i w zł. oraz plombowania wodomierzy w 2019 r.....	12
Załączniki:.....	13
1. Bilans Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.....	13
2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019r.....	13
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019r.....	13
4. Informacja dodatkowa.....	13
5. Sprawozdanie roczne Rb-30.....	13

## 1. Wstęp

### **SRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK, Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE.**

Rok 2019 zakończył osiemnasty rok działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie z siedzibą przy ul. Stawowej 11 w miejscowości 95-030 Rzgów.

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

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

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

Przeciętny stan zatrudnienia w GZWiK w 2019r. wyniósł 21,90 etatu.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Rokiem obrotowym w Zakładzie jest rok kalendarzowy (budżetowy).

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej plan przychodów i wydatków dla Zakładu na 2019 rok wynosił:

- planowane przychody własne z działalności – **3.467.158,00 zł**
- planowane dotacje z budżetu Gminy – **205.240,00 zł**
- planowane koszty – **3.672.398,00 zł**
- planowany stan środków na 31 grudnia 2019 roku – **150.000,00 zł**

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **3.707.325,81 zł**, co stanowi 100,95%.

Plan kosztów w wysokości **3.636.425,15 zł** został zrealizowany w **99,00%**.

Zakład zobowiązany jest do zwrotu organowi założycielskiemu nadwyżki finansowej za 2019r. w wysokości **70.900,66 zł**.

Po zakończeniu roku finansowego 2019 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 2019 roku ogółem do sieci podano 793.780 m<sup>3</sup> wody, w tym 569.084 m<sup>3</sup> to woda pochodząca z własnych ujęć a 224.696 m<sup>3</sup> to zakup wody od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. Sprzedaż wody wyniosła ogółem 605.988,45 m<sup>3</sup>.



Ilość sprzedaży wody do wykonania planu wynosi 110,00%.  
Sprzedana woda stanowi ogółem 76% wody zakupionej i pobranej z ujęć własnych.  
Pozostała ilość wody to:

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

Przychody z tytułu wystawionych faktur ze sprzedaży wody Zakładu Budżetowego za rok 2019 ogółem wyniosły **1.771.188,70 zł netto**.

Dotacja do wody w 2019 roku wyniosła netto **205.240,00 zł**.

Przychody razem na dzień 31.12.2019r. za dostawę wody wyniosły **1.976.428,70 zł**.

Łączne koszty związane z eksploatacją wodociągów za 2019 rok wyniosły **1.922.740,16 zł**.

Ilość odebranych ścieków w 2019 roku wyniosła ogółem **255.794m<sup>3</sup>**. Ścieki z kanalizacji **232.056 m<sup>3</sup>** i **13.663 m<sup>3</sup>** dowożone wozem asenizacyjnym. Ilość ścieków zrzuconych przez innych dostawców **10.075 m<sup>3</sup>**.

Wielkość odbioru ścieków do wykonania planu wynosi **95%**.

Ilość odprowadzonych ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków do rzeki Ner w 2019 roku wyniosła **439.597 m<sup>3</sup>**.

Przychody z tytułu wystawionych faktur za odbiór i oczyszczanie ścieków z kanalizacji za 2019 rok wyniosły **1.311.443,09 zł netto**.

Koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w 2019 roku wyniosły **1.405.589,48 zł**.

Należności z usług asenizacyjnych wyniosły **312.438,45 zł netto**.

Łączne koszty związane z usługą asenizacyjną za 2019 rok wyniosły **305.160,79 zł**.

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



## 2. Koszty GZWiK za okres od 01.01.2019r.-31.12.2019r.

### 2. KOSZTY GZWiK ZA OKRES 01.01-31.12.2019r.

	Plan 2019	2019 rok			Razem
		Woda	Ścieki	Asenizacja	
3020 Nagr.wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	35 792	16 594,02	12 860,53	4 336,45	33 791,00
Ekwiwalent za używ.i pranie odz.		7 119,09	5 329,77	1 623,76	14 072,62
Posiłki regeneracyjne, zakup wody		6 455,12	4 657,54	1 534,72	12 647,38
Odzież rob.śr.czyst. i sprzęt BHP		3 019,81	2 873,22	1 177,97	7 071,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 867	619 775,97	450 953,27	140 444,25	1 211 173,49
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000	44 923,41	33 625,31	10 222,10	88 770,82
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	222 644	110 899,83	81 547,10	24 962,01	217 408,94
4120 Składki na fundusz pracy	31 871	15 465,59	11 165,36	3 566,87	30 197,82
4170 Wynagrodzenia bezosob. um. zlecenie, o dzieło	26 000	19 628,75	4 998,75	402,50	25 030,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	274 392	104 052,51	111 734,92	58 505,38	274 292,81
Paliwo, oleje, smary, płyny		12 355,27	12 605,04	37 272,85	62 233,16
Części eksploatacyjne do pojazdów		762,63	935,12	11 801,55	13 499,30
Materiały eksploatacyjne i elektryczne i chemiczne		59 989,12	69 234,15	7 297,12	136 520,39
Środki czystości		257,41	520,14	37,33	814,88
Zakup sprzętu,urządzeń, narzędzi i wyposażenia		7 167,81	20 236,24	1 682,80	29 086,85
Zakup wodomierzy i części montażowych		20 611,07	5 097,00	0,00	25 708,07
Mapy, wykazy, wypisy z rejestru gruntów		0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. biur.,prenumerata,antywir,tonery,pieczątka		2 909,20	3 107,23	413,73	6 430,16
4240 Zakup pomocy naukowych, książek	623	107,78	107,78	16,22	231,78
4260 Zakup energii i wody	890 160	640 281,63	235 114,54	10 130,44	885 526,61
Energia		181 466,12	235 114,54	10 130,44	426 711,10
Woda Starowa Góra,Stara Gadka, Bronisin Dworski		453 624,87	0,00	0,00	453 624,87
Woda Kalinko		5 190,64	0,00	0,00	5 190,64
4270 Zakup usług remontowych	486 896	178 975,30	259 037,05	24 974,78	462 987,13
Naprawy awarie na sieciach wod - kan		159 730,09	12 619,04	949,82	173 298,95
Naprawa i legalizacja wodomierzy		0,00	0,00	0,00	0,00
Naprawa na ujęciach wody		0,00	0,00	0,00	0,00
Naprawy na sieciach kanalizacyjnych		0,00	46 695,88	1 823,16	48 519,04
Remont pomp i sprzętu		17 571,21	43 519,61	16 690,95	77 781,77
Czyszczenie kanalizacji,przepompowni,studni,stacji		0,00	119 446,90	2 564,10	122 011,00
Remont budynków		1 674,00	37 475,62	2 946,75	42 096,37
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 046	575,31	484,91	102,78	1 163,00
4300 Zakup pozostałych usług	233 960	73 658,40	142 730,44	17 545,73	233 934,57
Badanie i uzdat. wody,anal.ścieków,regulacje		32 030,09	25 433,18	1 613,12	59 076,39
Zrzut odpadów i skl. Osad.,czyszcz. Rowu		4 139,05	50 368,69	8 957,66	63 465,40
Dozór,opracowania,opinie,przeeglady,oceny techn.		15 029,41	26 670,36	2 004,87	43 704,64
Odprowadzenie ścieków Kalinko		0,00	2 511,60	0,00	2 511,60
Monitoring,porady tel.konfig.modemu,str.www		9 970,65	9 960,31	1 645,40	21 576,36
Usługi trans-dźwig,zajęcie pasa drog,transport osadu		2 778,00	14 053,98	1 682,02	18 514,00
Usługi pocztowe,koszty wysył.dostawy,RTV		9 711,20	11 148,98	1 448,22	22 308,40
Usługa weterynaryjna		0,00	2 583,34	194,44	2 777,78
4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	7 366	2 735,10	2 803,24	256,48	5 794,82
4410 Podróże służbowe, krajowe	4 597	2 275,88	1 899,49	376,39	4 551,76
4430 Różne opłaty i składki	94 865	58 152,60	26 317,06	3 167,34	87 637,00
Ubezpieczenia		6 164,60	6 229,70	2 764,70	15 159,00
Opłaty za korzystanie ze środ.		0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty za usługi wodne		51 988,00	20 087,36	402,64	72 478,00
4440 Odpis na ZFSS	29 000	14 134,46	11 519,09	2 934,71	28 588,26
4460 Podatek doch. od osób prawnych	5 930	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 Podatek VAT	28 005	12 613,53	11 526,12	1 950,80	26 090,45
4700 Szkolenia pracowników	16 384	7 890,09	7 164,52	1 265,56	16 320,17
<b>RAZEM</b>	<b>3 672 398,0</b>	<b>1 922 740,16</b>	<b>1 405 589,48</b>	<b>305 160,79</b>	<b>3 633 490,43</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Rogowie  
*Iwona Paweła*

### 3. Analiza wyniku finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2019 rok

#### WYNIK FINANSOWY

Przychody z działalności statutowej-	3.395.070,24 zł
Dotacja netto -	205.240,00 zł
Plombowanie wodomierzy, przekroczenia parametrów w ściekach-	6.300,18 zł
Razem przychody –	3.606.610,42 zł
Koszty działalności –	3.633.490,43 zł
Pozostałe przychody operacyjne -	94.129,83 zł
Pozostałe koszty operacyjne-	2.934,72 zł
Przychody finansowe (odsetki) -	6.585,56 zł
Podatek dochodowy -	0,00 zł
Zysk netto -	70.900,66 zł

### 4. Informacje dotyczące bilansu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2019 roku

Środki trwałe-	0,00 zł
Należności krótkoterminowe-	311.121,84 zł
-należności – wystawione faktury za wykonane usługi-	205.974,81 zł
-należności z tytułu podatków VAT, CIT -	81.647,03 zł
-należności od pracowników	23.500,00 zł
Środki pieniężne w kasie, na rachunku bankowym –	160.914,02 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS –	36.163,71 zł
<b>Suma aktywów -</b>	<b>508.199,57 zł</b>
Fundusz jednostki-	150.000,00 zł
Zysk -	70.900,66 zł
Nadwyżka środków obrotowych -	70.900,66 zł
Zobowiązania krótkoterminowe -	298.535,86 zł
- z tytułu dostaw i usług –	121.436,28 zł
- wobec budżetu -	70.900,66 zł
- z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń –	106.198,92 zł
ZFŚS –	59.663,71 zł
<b>Suma pasywów -</b>	<b>508.199,57 zł</b>



**5. Bilans ilości wydobycia i sprzedaży wody w Gminie Rzgów w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.**

1. Wydobycie wody z ujęć własnych

- Rzgów 273.720 m<sup>3</sup>

- Teren Gminy 295.364 m<sup>3</sup>

2. Zakup wody ze ZWiK Łódź 224.696 m<sup>3</sup>

Razem: 793.780 m<sup>3</sup>

**Rozliczenie zużycia wody:**

1. Sprzedaż wody .....	605.988 m <sup>3</sup>
2. Zużycie wody na potrzeby oczyszczalni ścieków .....	20.000 m <sup>3</sup>
3. Woda technologiczna na płukanie sieci i urządzeń .....	45.000 m <sup>3</sup>
4. Woda pobrana przez źródło uliczny (szacunkowo) .....	1000 m <sup>3</sup>
5. Pobór wody z hydrantów ulicznych na cele p.poż.....	7.937 m <sup>3</sup>
szacunkowo 1% wody podanej do sieci	

RAZEM - 679.925 m<sup>3</sup>

Pozostałe straty wody – 113.855 m<sup>3</sup> – 14,34 %

Nieudokumentowane straty wody stanowią 14,34% wody wydobytej.  
Nieszczelności na sieciach, straty z tytułu awarii na sieciach do 5% wody wydobytej t.j 39.689 m<sup>3</sup>. Straty wody po uwzględnieniu nieszczelności na sieciach i awariach wynoszą ≈ 74.166 m<sup>3</sup> co stanowi 9,34%



## 6. Podsumowanie

W 2019 roku przygotowano:

- 133 sztuk warunki techniczne na wykonanie nowych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Rzgów,
- 301 sztuk warunków technicznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych wzrost 430%
- 13 sztuk opinii technicznych wod-kan.
- 437 umowy na dostawę wody i odbiór ścieków (w tym nowe przyłącza 342).

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

### – Na sieciach wodociągowych

Zakład wykonał w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 36 badań próbek wody dostarczanej do sieci.

W 2019 roku na terenie Gminy poddano wymianie legalizacyjnej 412 sztuk wodomierzy.

Na sieciach wodociągowych odnotowano 174 awarie, w tym 56 to awarie zlecone, pozostałe usunięto we własnym zakresie.

### - Na sieciach kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków:

Wykonano ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji w odcinkach ulic w Rzgowie: Stawowa, Gliniana, Źródlana, Ustronna, Nasienna, Wąwozowa, Mickiewicza, Łódzka, Grodziska oraz w Starowej Górze w ulicach: Rolnicza, Zakładowa, Tunelowa

Czyszczono przepompownie ścieków w Rzgowie w ulicach: Ustronna, Wąwozowa, Nasienna, Grodziska, C,mentarna, Łódzka, Nadrzeczna, Zakładowa w Starowej Górze, ul. Czartoryskiego 23 w Starej Gadce, oczyszczalnia ścieków – pompownia ścieków surowych, pompownia zawracania osadu.

Wykonano kamerowanie sieci kanalizacyjnej w ul. Rolniczej w Starowej Górze.

Wykonano regulację włączników kanalizacyjnych w ulicach Pabianicka i Grodziska.

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 274 awarie, z czego 196 usunięto we własnym zakresie.

Ponadto nadzorowano prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Starowej Górze i Starej Gadce, odbiorami przyłączy kanalizacyjnych oraz rozbudową oczyszczalni ścieków w Rzgowie.

**Tabela nr 1: Koszty GZWik w Rzgowie na dzień 31.12.2019r.****Dział: 900 Rozdział: 90095****ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW**

Plan na 2019 r.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
35 792,00	3020	Nagrody i wydat.os.nie zaliczane do wynagrodzeń	33 791,00
1 211 867,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 173,49
90 000,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 770,82
222 644,00	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217 408,94
31 871,00	4120	Składki na fundusz pracy	30 197,82
26 000,00	4170	Wynagrodz.bezosob.um. zlecenie, o dzieło	25 030,00
274 392,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 292,81
623,00	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	231,78
890 160,00	4260	Zakup energii i wody	885 526,61
466 896,00	4270	Zakup usług remontowych	462 987,13
2 046,00	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00
233 960,00	4300	Zakup pozostałych usług	233 934,57
7 366,00	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 794,82
4 597,00	4410	Podróże służbowe krajowe	4 551,76
94 865,00	4430	Różne opłaty i składki	87 637,00
29 000,00	4440	Odpis na ZFŚS	28 588,26
5 930,00	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
28 005,00	4530	Podatek VAT	26 090,45
16 384,00	4700	Szkolenia pracowników	16 320,17
<b>3 672 398,00</b>		<b>Ogółem koszty:</b>	<b>3 633 490,43</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Rzgowie  
*[Podpis]*  
Iwona Paweła



**Tabela nr 2 : Zestawienie wydobycia i sprzedaży wody, ilości odebranych ścieków i wykonanych usług asenizacyjnych w Gminie Rzgów za rok 2019**

<b>Woda wydobyta z ujęć gminnych</b>	569.084 m <sup>3</sup>
Rzgów	273.720 m <sup>3</sup>
Czyżeminek	48.464 m <sup>3</sup>
Gospodarz	86.381 m <sup>3</sup>
Grodzisko	93.457 m <sup>3</sup>
Kalino	56.844 m <sup>3</sup>
Romanów	10.218 m <sup>3</sup>
<b>Woda zakupiona z Łodzi</b>	224.696 m <sup>3</sup>
ZWiK Łódź ujęcie Starowa Góra	199.087 m <sup>3</sup>
ZWiK Łódź ujęcie Bronisin Dworski	0 m <sup>3</sup>
ZWiK Łódź Os. Kalinko	2.093 m <sup>3</sup>
ZWiK Łódź ujęcie Stara Gadka	23.525 m <sup>3</sup>
<b>Ogółem</b>	793.780 m <sup>3</sup>

**SPRZEDAŻ WODY WEDŁUG WODOCIĄGÓW ZA ROK 2019**

WODOCIĄG	WODA SPRZEDANA
Rzgów/ Starowa Góra	375.716 m <sup>3</sup>
Grodzisko/ Kalino	103.308 m <sup>3</sup>
Gospodarz/Czyżeminek	115.184 m <sup>3</sup>
ZwiK Łódź Os. Kalinko	2.017 m <sup>3</sup>
Romanów	9.763 m <sup>3</sup>
<b>OGÓŁEM</b>	605.988m <sup>3</sup>

**ZESTAWIENIE ILOŚCI ODEBRANYCH ŚCIEKÓW I WYKONANYCH USŁUG ASENIACYJNYCH ZA ROK 2019**

OGÓLNA ILOŚĆ ŚCIEKÓW	ŚCIEKI Z KANALIZACJI	ŚCIEKI DOWOŻONE WOZEM ASENIACYJNYM	ZRZUT ŚCIEKÓW NA WYLEWISKU
255.794 m <sup>3</sup>	232.056m <sup>3</sup>	13.663 m <sup>3</sup>	10.075 m <sup>3</sup>

STARSZY INSPEKTOR  
ds. usług i rozliczeń

Piotr Michałk



**Tabela nr 3: Należności z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług asenizacyjnych, plombowania wodomierzy i przekroczenia parametrów na dzień 31.12.2019r.**

	Bilans otwarcia 01.01.2019	Naliczono m <sup>3</sup> /zł netto 31.12.2019	Naliczono zł brutto 31.12.2019	Wpłacono zł brutto 31.12.2019	Należności zł brutto 31.12.2019
Sprzedaż wody	170 537,82	605 988,45 m <sup>3</sup> 1 771 188,70 zł	3 330 603,48	3 332 041,63	169 099,67
Odbiór ścieków		232 056,27 m <sup>3</sup> 1 311 443,09 zł			
Usługi asenizacyjne	11 417,63	23 738,15 m <sup>3</sup> 19 268,20 km 312 438,45 zł.	336 854,81	327 768,99	20 503,45
<b>Wpływy z usług</b>	<b>181 955,45</b>	<b>3 395 070,24</b>	<b>3 667 458,29</b>	<b>3 659 810,62</b>	<b>189 603,12</b>
Pogotowie techniczne, przekroczenie parametrów	168,16	6 300,18	6 805,46	6 510,56	463,06
Dotacja	x	<b>205 240,00</b>	x	x	x
Pozostałe przychody	1 950,49	x	41 030,62	27 072,48	15 908,63
<b>OGÓLEM</b>	<b>184 074,10</b>	<b>3 606 610,42</b>	<b>3 715 294,37</b>	<b>3 693 393,66</b>	<b>205 974,81</b>

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



**Załączniki:**

- 1. Bilans Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.**
- 2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019r.**
- 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019r.**
- 4. Informacja dodatkowa**
- 5. Sprawozdanie roczne Rb-30**



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 19. r.				.....	
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	150 000,00	150 000,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 000,00	150 000,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	295 738,15	70 900,66	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	295 738,15	70 900,66	
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) (-)	-165 738,15	-70 900,66	
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	468 125,31	358 199,57	
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	468 125,31	358 199,57	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	158 948,67	121 436,28	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	166 158,88	70 900,66	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 360,36	17 428,10	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 613,95	88 770,82	
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>618 125,31</b>	<b>508 199,57</b>	8. Fundusze specjalne	<b>45 043,45</b>	<b>59 663,71</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>45 043,45</b>	<b>59 663,71</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>291 528,80</b>	<b>311 121,84</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	184 074,10	205 974,81			
2. Należności od budżetów	94 384,70	81 647,03			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 070,00	23 500,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>326 596,51</b>	<b>197 077,73</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	1 406,84	4 412,93			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	325 189,67	192 664,80			
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>618 125,31</b>	<b>508 199,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>618 125,31</b>	<b>508 199,57</b>

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

2020.03.16  
(rok, miesiąc, dzień)

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



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 19. 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>		3 410 477,20	3 606 610,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 212 717,20	3 401 370,42
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	205 240,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		3 278 284,37	3 633 490,43
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		1 047 566,60	1 160 051,20
III. Usługi obce		585 702,88	703 879,52
IV. Podatki i opłaty		114 484,89	113 727,45
V. Wynagrodzenia		1 243 315,84	1 324 974,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		282 100,47	326 306,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 113,69	4 551,76
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>		132 192,83	-26 880,01
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		191 087,84	94 129,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		191 087,84	94 129,83
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		8 373,37	2 934,72
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		8 373,37	2 934,72
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		314 907,30	64 315,10



<b>G. Przychody finansowe</b>	6 403,85	6 585,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 403,85	6 585,56
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	321 311,15	70 900,66
<b>J. Podatek dochodowy</b>	25 573,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	295 738,15	70 900,66

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

.....2020.03.16.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Rzgowie  
*Beata Jaszkiewicz*  
(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 19. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		21 043,17	20 000,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		185 662,84	295 738,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		185 662,84	295 738,15
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	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		186 706,01	165 738,15
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		186 706,01	165 738,15
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>		20 000,00	150 000,00
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		130 000,00	0,00
1. zysk netto (+)		295 738,15	70 900,66
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		-165 738,15	-70 900,66
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		150 000,00	150 000,00

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

2020.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

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



**Informacja dodatkowa**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2019r.
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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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>

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia:</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>1.</b>	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>1.1.</b>	<b>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.</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Tytuł</th> <th colspan="7">Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie</th> </tr> <tr> <th>Grunty (w tym prawo wieczyste użytkownika)</th> <th>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</th> <th>Urządzenia techniczne i maszyny</th> <th>Środki transportu</th> <th>Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)</th> <th>Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)</th> <th>Wartości niematerialne i prawne</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wartość początkowa - stan na 01.01.2019r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>94150,90</td> <td>8455,03</td> <td>41489,78</td> <td>144095,00</td> <td>9756,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zwiększenie wartości początkowej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>28362,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>28362,25</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nabycie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>28362,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>28362,25</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nieodpłatne otrzymanie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nadwyżki inwentaryzacyjne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>przemieszczenia wewnętrzne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>aktualizacja wyceny</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>inne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zmniejszenia wartości początkowej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sprzedaż nieodpłatne przekazanie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>likwidacja</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>wnieсение aportem do spółki</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>niedobory inwentaryzacyjne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>przemieszczenia wewnętrzne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>aktualizacja wyceny</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>utrata przydatności gospodarczej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>inne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Wartość końcowa - stan na 31.12.2019r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>122513,15</td> <td>8455,03</td> <td>41489,78</td> <td>172457,94</td> <td>9756,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stan umorzeń na 01.01.2019r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>94150,90</td> <td>8455,03</td> <td>41489,78</td> <td>144095,59</td> <td>9756,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Zwiększenie umorzeń</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>28362,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>28362,25</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>amortyzacja planowa okresu bieżącego</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie składników aktywów przemieszczanych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>aktualizacja wyceny</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>pozostałe umorzenie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>28362,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>28362,25</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Zmniejszenia umorzeń</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie sprzedanych składników aktywów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie zlikwidowanych składników aktywów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie składników aktywów przemieszczanych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie składników aktywów aktualizowanych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>pozostałe umorzenie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Stan umorzeń na 31.12.2019r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>122513,15</td> <td>8455,03</td> <td>41489,78</td> <td>172457,94</td> <td>9756,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Wartość netto na 01.01.2019r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Wartość netto na 31.12.2019r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>									Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie							Grunty (w tym prawo wieczyste użytkownika)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2019r.	0,00	0,00	94150,90	8455,03	41489,78	144095,00	9756,00	2	Zwiększenie wartości początkowej	0,00	0,00	28362,25	0,00	0,00	28362,25	0,00		nabycie	0,00	0,00	28362,25	0,00	0,00	28362,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		sprzedaż nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		wnieсение aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		utrata przydatności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	Wartość końcowa - stan na 31.12.2019r.	0,00	0,00	122513,15	8455,03	41489,78	172457,94	9756,00	5	Stan umorzeń na 01.01.2019r.	0,00	0,00	94150,90	8455,03	41489,78	144095,59	9756,00	6	Zwiększenie umorzeń	0,00	0,00	28362,25	0,00	0,00	28362,25	0,00		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 składników 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	28362,25	0,00	0,00	28362,25	0,00	7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		umorzenie składników aktywów aktualizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		umorzenie składników 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 31.12.2019r.	0,00	0,00	122513,15	8455,03	41489,78	172457,94	9756,00	9	Wartość netto na 01.01.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	Wartość netto na 31.12.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Grunty (w tym prawo wieczyste użytkownika)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2019r.	0,00	0,00	94150,90	8455,03	41489,78	144095,00	9756,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	Zwiększenie wartości początkowej	0,00	0,00	28362,25	0,00	0,00	28362,25	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	nabycie	0,00	0,00	28362,25	0,00	0,00	28362,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	wnieсение aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	utrata przydatności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	Wartość końcowa - stan na 31.12.2019r.	0,00	0,00	122513,15	8455,03	41489,78	172457,94	9756,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	Stan umorzeń na 01.01.2019r.	0,00	0,00	94150,90	8455,03	41489,78	144095,59	9756,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6	Zwiększenie umorzeń	0,00	0,00	28362,25	0,00	0,00	28362,25	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	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 składników 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	28362,25	0,00	0,00	28362,25	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	umorzenie składników 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 31.12.2019r.	0,00	0,00	122513,15	8455,03	41489,78	172457,94	9756,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9	Wartość netto na 01.01.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10	Wartość netto na 31.12.2019r.	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"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Opis</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zwiększenia w okresie obrotowym</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Wykorzystanie</th> <th>Wypisywanie</th> <th>Wypisywanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Należności z tytułu zapewnienia w walucie i w jednostkach walutowych</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) Należności z tytułu wykupów akcyjnych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <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>	Opis	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w okresie obrotowym			Stan na koniec roku obrotowego	Wykorzystanie	Wypisywanie	Wypisywanie	1) Należności z tytułu zapewnienia w walucie i w jednostkach walutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2) Należności z tytułu wykupów akcyjnych	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>
Opis	Stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia w okresie obrotowym				Stan na koniec roku obrotowego																				
		Wykorzystanie	Wypisywanie	Wypisywanie																								
1) Należności z tytułu zapewnienia w walucie i w jednostkach walutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
2) Należności z tytułu wykupów akcyjnych	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)	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	38 298,19
	Ekwiwalent za urlop	914,40
	Razem	39 212,59
1.16.	Inne informacje	
	Zdaniem Zakładu nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie	
2.		



<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>80 000,00</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	80 000,00	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	80 000,00										
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 2019 r. jest spowodowana pozostawieniem w zakładzie nadwyżki środków obrotowych w kwocie 80000,00 za 2018r.										
<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)

16.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Jasiukiewicz  
(kierownik jednostki)

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

*Iwona Pawęda*

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

*Beata Jasiukiewicz*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE</b>		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019</b>	Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE PL.500-LECIA 22 95-030 RZGÓW</b>				
Numer identyfikacyjny REGON: <b>472941487</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <u>ŁÓDZKIE</u> .....							
Nazwa powiatu /-związku- <sup>1)</sup> <u>ŁÓDZKI-WSCHODNI</u> .....							
Nazwa gminy /-związku- <sup>1)</sup> <u>RZGÓW</u> .....							
Symbole			Klasyfikacja budżetowa				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	6	10	3			900	90095

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	3 467 158,00	3 401 370,42
G	2650	205 240,00	205 240,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)		100 715,39
K	100 (Inne zwiększenia)		
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3 672 398,00</b>	<b>3 707 325,81</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	150 000,00	150 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 822 398,00</b>	<b>3 857 325,81</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić



B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 792,00	33 791,00
M	4010	1 211 867,00	1 211 173,49
M	4040	90 000,00	88 770,82
M	4100	0,00	0,00
M	4110	222 644,00	217 408,94
M	4120	31 871,00	30 197,82
M	4170	26 000,00	25 030,00
M	4210	274 392,00	274 292,81
M	4240	623,00	231,78
M	4260	890 160,00	885 526,61
M	4270	466 896,00	462 987,13
M	4280	2 046,00	1 163,00
M	4300	233 960,00	233 934,57
M	4360	7 366,00	5 794,82
M	4410	4 597,00	4 551,76
M	4430	94 865,00	87 637,00
M	4440	29 000,00	28 588,26
M	4530	28 005,00	26 090,45
M	4700	16 384,00	16 320,17
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)		
P	100 (Inne zmniejszenia)		2 934,72
N	<b>RAZEM</b>	<b>3 666 468,00</b>	<b>3 636 425,15</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	5 930,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		70 900,66
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	150 000,00	150 000,00
S	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 822 398,00</b>	<b>3 857 325,81</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

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)	294 623,06	160 914,02
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	278 458,80	287 621,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 403,85	6 585,56
W	023	Należności netto wymagalne	101 823,61	117 042,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	423 081,86	298 535,86
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	044	Zobowiązania wymagalne		
<b>W</b>	<b>070</b>	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	184 074,10	205 974,81
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 613,95	88 770,82
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 360,36	17 428,10
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 470,17	15 348,46
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 890,19	2 079,64
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	158 948,67	121 436,28

<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	16 170,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	85 738,15	0,00

Główny księgowy / Skarbnik

Iwona Pawęda

data

25.02.2020 r.  
Główny Księgowy  
Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Rzgowie

Iwona Pawęda

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Beata Jasiukiewicz

data

25.02.2020 r.

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Rzgowie

Beata Jasiukiewicz