

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny ul. Korfantego 71 44-360 Lubomia	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Lubomia
		Wysłać bez pisma przewodniego EC9A8C459DC232BF 
Numer identyfikacyjny REGON 278060995	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	451 301,99	453 561,93	A Fundusz	538 301,99	559 561,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 150,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	718 474,52	592 775,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	448 151,99	453 561,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-180 172,53	-4 448,38
A.II.1 Środki trwałe	392 054,43	415 264,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-180 172,53	-4 448,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-28 765,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	346 292,03	350 120,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 840,68	997,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 921,72	5 603,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	58 543,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 098,49	372 568,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 097,56	38 297,56	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	322 396,05	194 560,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164 083,28	88 145,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 445,42	32 571,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 696,27	25 588,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 127,28	44 597,92

Główny Księgowy
Joanna Tomas
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
EC9A8C459DC232BF

Kierownik Zakładu
Wodociągowo-Kanalizacyjnego
Dawid Mrozek
(kierownik jednostki)
mgr inż. Dawid Mrozek

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 658,97	2 380,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	476 098,49	478 568,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 328,54	39 439,20	D.II.8 Fundusze specjalne	384,83	1 276,77
B.I.1 Materiały	50 328,54	39 439,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	384,83	1 276,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	46 702,44	166 008,44
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 000,00	12 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	84 159,64	47 776,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 048,62	34 136,31			
B.II.2 Należności od budżetów	40 111,02	12 890,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	336 066,55	385 684,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	336 066,55	385 684,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Joanna Tomasz
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
EC9A8C459DC232BF


Kierownik Zakładu
Dawid Mrozek
Wodociągowa-Kanalizacyjnego
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

mgr inż. Dawid Mrozek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 543,76	5 668,15			
Suma aktywów	927 400,48	932 130,75	Suma pasywów	927 400,48	932 130,75


 Główny Księgowy
 Joanna Tomasz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

EC9A8C459DC232BF


 Kierownik Zakładu
 Wodociągowo-Kanalizacyjnego

mgr inż. Dawid Mrozek
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

główny księgowy
Joanna Tomasiak
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

EC9A8C459DC232BF

Kierownik Zakładu
Wodociągowo-Kanalizacyjnego

Dawid Mrozek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny ul. Korfantego 71 44-360 Lubomia	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lubomia	
Numer identyfikacyjny REGON 278060995		Wysłać bez pisma przewodniego A2B0169B8A721057 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 520 615,53	1 615 524,87	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 520 615,53	1 615 524,87	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 609 004,43	1 507 083,66	
B.I. Amortyzacja	70 255,33	58 434,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	820 193,53	762 410,58	
B.III. Usługi obce	75 533,68	61 341,09	
B.IV. Podatki i opłaty	84 663,50	84 500,53	
B.V. Wynagrodzenia	440 404,55	425 668,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	108 431,81	98 216,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 522,03	16 512,89	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-88 388,90	108 441,21	
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 064,83	84 327,58	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	42 911,40	50 403,30	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 153,43	33 924,28	
E. Pozostałe koszty operacyjne	64 482,12	196 144,17	

Joanna Tomasz
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dawid Mrózka
Wodkiernik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	30 000,00	180 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	34 482,12	16 144,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-101 806,19	-3 375,38
G.	Przychody finansowe	6 624,28	8 036,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 624,28	8 036,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	14,20	15,18
H.I.	Odsetki	14,20	15,18
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-95 196,11	4 645,62
J.	Podatek dochodowy	0,00	9 094,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	84 976,42	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-180 172,53	-4 448,38

Główny Księgowy
 Joanna Tomasz
 główny księgowy

2020-03-26
 rok, miesiąc, dzień


Kierownik Zakładu
 Wodociągowo-Kanalizacyjnego
 mgr inż. Dawid Mrozek
 Dawid Mrozek
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy
Joanna Tomasz
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Dawid Mrozek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny ul. Korfanteo 71 44-360 Lubomia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lubomia	
Numer identyfikacyjny REGON 278060995		Wysłać bez pisma przewodniego 3C9F7E6845EFE3DF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	786 251,75	718 474,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 097,56	60 694,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	44 097,56	60 694,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	111 874,79	186 392,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	105 636,86	180 172,53	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	6 237,93	6 220,04	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	718 474,52	592 775,95	



Joanna Tomasz
główny księgowy
mgr Joanna Tomasz

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień


Kierownik Zakładu
Dawid Mrozek
Wodociągowo-Kanalizacyjnego
kierownik jednostki

mgr inż. Dawid Mrozek


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-180 172,53	-33 214,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-180 172,53	-4 448,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	-28 765,64
IV.	Fundusz (II+,-III)	538 301,99	559 561,93


 Główny Księgowy
 Joanna Tomasz
 główny księgowy

2020-05-20
 rok, miesiąc, dzień


 Kierownik Zakładu
 Wodociągowo-Kanalizacyjnego
 mgr inż. Dawid Mrozek
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Joanna Tomasz
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu
Wodociągowe-Kanalizacyjnego
mgr inż. Dawid Mrozek
Dawid Mrozek
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.1.1 nazwa jednostki: Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny
- 1.1.2 siedziba jednostki: Lubomia
- 1.1.3 adres jednostki: Lubomia ul. Korfantego 71
- 1.4 podstawowy przedmiot działania jednostki: Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Rok obrotowy 01.01 -31.12.2019
3. wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Nie
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

	Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
	<i>Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości</i>
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Ewidencja netto na 011 lub 020, do 10 000 konto 013
Materiały	Amortyzacja liniowa wg stawek amortyzacyjnych
Należności i zobowiązania	Ewidencja netto ilościowo -wartościowa Pisemne potwierdzenie salda

5. inne informacje:

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeznaczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	45 004,35										45 004,35
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	45 004,35										45 004,35
2.1.	Grunty											
2.1.1	Grunty stanowiące własność i, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	661 943,05	39 494,00				39 494,00					701 437,05
2.3.	Środki transportu	35 808,57										35 808,57
2.4.	Inne środki trwałe	516 865,34	41 129,27				41 129,27					557 994,61
2.	Razem środki trwałe	1 214 616,96	80 623,27				80 623,27					1 295 240,23
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 097,56	60 694,00				60 694,00			78 494,00		38 297,56
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 270 714,52	141 317,27				141 317,27			78 494,00		1 333 537,79

M. D.

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	41 854,35	3 150,00			3 150,00					45 004,35
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	41 854,35	3 150,00			3 150,00					45 004,35
2.1.	Grunty										
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	315 651,02	35 665,79			35 665,79					351 316,81
2.3.	Środki transportu	27 886,85	2 318,27			2 318,27					30 205,12
2.4.	Inne środki trwałe	479 024,66	19 429,27			19 429,27					498 453,93
2.	Razem środki trwałe	822 562,53	57 413,33			57 413,33					879 975,86
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	822 562,53	57 413,33			57 413,33					879 975,86

1.2 aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

M. T. D.

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.					
2.					
3.					
4.					
5.1.					
5.2.					
5.3.					
5.					
6.					

* aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielenie pożyczki

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

NIE DOTYCZY

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia w m2				
Wartość				

M. R.

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

NIE DOTYCZY

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
1.1.									
1.2.									
...									
2.	Udziały								
2.1.									
2.2.									
...									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
...									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
...									
	Razem								

M. D.

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst (stan pożyczek zagrożonych)

L.p.	Wyszczególnienie (wg. grup należności)	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
			większenia	wykorzystanie	
1.	Należności za wodę	11 127,05	6 332,57	4 229,46	13 230,16
2.					
3.					
4.					
	Razem	11 127,05	6 332,57	4 229,46	13 230,16

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie rezerw (wg. celu ich utworzenia)	Stan rezerw na początek okresu	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec okresu
			większenia	wykorzystanie	
1.	Modernizacja sieci	46 702,44	46 702,44		0,00
2.	Modernizacja zbiorników		166 008,44		166 008,44
3.					
4.					
	Razem	46 702,44	166 008,44	46 702,44	166 008,44

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

NIE DOTYCZY

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1.								
2.								
3.								
4.								
	Razem							

Handwritten signature

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12. łączną kwotę 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 formy tych zabezpieczeń

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.			
2.			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.	Rezerwa zobow.	20 000,00	12 000,00
2.			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	20000	12000

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
NIE DOTYCZY

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
...			
	Razem		

M. D.

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj świadczenia pracowniczego wypłaconego w trakcie roku obrotowego	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	528 820,54
2.	Nagrody jubileuszowe	1462,76
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	
4.	Odpisy na ZFŚS	10 697,19
5.	Inne świadczenia pracownicze*	6 017,37
	Razem	546 997,86

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych

1.16. inne informacje

2.
2.1. - wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
NIE DOTYCZY

L.p.	Wyszczególnienie (wg. rodzaju zapasów)	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.					
2.					
3.					
4.					
	Razem				

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku		
		Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
1.	Modernizacja przepompowni	26 297,56		
2.				
3.				
	Razem	26 297,56		

- 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- 2.4. informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
- 2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogły w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny księgowy
[Signature]
.....
(główny księgowy)

Kierownik Zakładu
Wodociągowo-Kanalizacyjnego
[Signature]
.....
(kierownik jednostki) / *rozek*

30.03.2020r.
(rok, miesiąc, dzień)