

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Komunalny w Wielgomłynach ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłynny	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wielgomłynny
Numer identyfikacyjny REGON 590091741		Wysłać bez pisma przewodniego 3858887D6CB3E880 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 213,86	41 455,26	A Fundusz	53 122,50	42 420,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	59 631,18	52 213,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 213,86	41 455,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 508,68	-9 793,00
A.II.1 Środki trwałe	52 213,86	41 455,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 508,68	-9 793,00
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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 213,86	21 609,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	19 846,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 544,75	159 217,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	120 544,75	159 217,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 391,94	87 847,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 972,00	1 340,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 196,01	34 980,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 984,80	35 049,10

Małgorzata Zawada
(główny księgowy)
BeSTia **Główna Księgowa**
Małgorzata Zawada

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
3858887D6CB3E880

Sławomir Jędrzejczyk
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wielgomłynach
inż. Sławomir Jędrzejczyk
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	121 453,39	160 183,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 226,29	22 004,45	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	21 226,29	22 004,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	62 217,45	132 079,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	51 817,45	121 585,50			
B.II.2 Należności od budżetów	10 400,00	10 494,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 009,65	6 099,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 009,65	6 099,34			
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			

Małgorzata Zawada
(główny księgowy)

BeSTia

Główna Księgowa

Małgorzata Zawada

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

3858887D6CB3E880

Sławomir Jędrzejczyk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wielgomłynach

inż. Sławomir Jędrzejczyk

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	173 667,25	201 638,55	Suma pasywów	173 667,25	201 638,55

Małgorzata Zawada
(główny księgowy)

BeSTia **Główna Księgowa**

Małgorzata Zawada

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

3858887D6CB3E880

Sławomir Jędrzejczyk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wierzbimłynach

inż. Sławomir Jędrzejczyk

Małgorzata Zawada
(główny księgowy)

BeSTia

Główna Księgowa

Małgorzata Zawada

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

3858887D6CB3E880

Sławomir Jędrzejczyk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wieliczynie

inż. Sławomir Jędrzejczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Komunalny w Wielgomłynach ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyn Numer identyfikacyjny REGON 590091741	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wielgomłyn Wysłać bez pisma przewodniego AE2D7B742E2462CA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 485 811,21	1 388 700,17
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 485 811,21	1 388 700,17
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	1 492 159,89	1 398 398,17
B.I. Amortyzacja	7 417,32	10 758,60
B.II. Zużycie materiałów i energii	536 092,34	449 509,83
B.III. Usługi obce	226 210,65	233 264,96
B.IV. Podatki i opłaty	2 016,00	2 016,00
B.V. Wynagrodzenia	553 940,49	524 629,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	108 355,07	121 034,03
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 128,02	57 185,08
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)	-6 348,68	-9 698,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Małgorzata Zawada
główny księgowy
Główna Księgowa
BeSTia
Małgorzata Zawada

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień
AE2D7B742E2462CA

Sławomir Jędrzejczyk
kierownik jednostki
KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wielgomłynach
inż. Sławomir Jędrzejczyk

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 348,68	-9 698,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 348,68	-9 698,00
J.	Podatek dochodowy	160,00	95,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 508,68	-9 793,00

Małgorzata Zawada
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Jędrzejczyk
kierownik jednostki

BeSTia Główna Księgowa

AE2D7B742E2462CA

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wielgich

Strona 2 z 3

Małgorzata Zawada

inż. Sławomir Jędrzejczyk

Małgorzata Zawada

główny księgowy

Główna Księgowa

BeSTia

Małgorzata Zawada

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

AE2D7B742E2462CA

Sławomir Jędrzejczyk

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wieliczynie

inż. Sławomir Jędrzejczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Komunalny w Wielgomłynach ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłynny Numer identyfikacyjny REGON 590091741		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Wielgomłynny Wysłać bez pisma przewodniego B3D89290F8CB7B87 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				42 902,86	59 631,18
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				4 011,59	0,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				4 011,59	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				0,00	0,00
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)				22 392,09	7 417,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły				0,00	6 508,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				14 974,77	908,64
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				7 417,32	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				59 631,18	52 213,86

Małgorzata Zawada
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Jędrzejczyk
kierownik jednostki

BeSTia

Główna Księgowa
Małgorzata Zawada

B3D89290F8CB7B87

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wielgomłynach
inż. Sławomir Jędrzejczyk

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 508,68	-9 793,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 508,68	-9 793,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	53 122,50	42 420,86

Małgorzata Zawada
główny księgowy

Główna Księgowa

BeSTia

Małgorzata Zawada

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

B3D89290F8CB7B87

Sławomir Jędrzejczyk
kierownik jednostki

Zakładu Komunalnego
w Wielgomłynach

inż. Sławomir Jędrzejczyk

Strona 2 z 3

Małgorzata Zawada
główny księgowy

BeSTia

Główna Księgowa
Małgorzata Zawada

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

B3D89290F8CB7B87

Sławomir Jędrzejczyk
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wielomłynach

inż. Sławomir Jędrzejczyk

Strona 3 z 3

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Zakład Komunalny w Wielgomłynach
1.2	siedziba jednostki
	Wielgomłynny
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłynny
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakład Komunalny w Wielgomłynach wykonuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie m.in.: 1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w szczególności: a) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobywanie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków d) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków e) prowadzenie pogotowia wodno-kanalizacyjnego (w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków – będących w eksploatacji Zakładu) f) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki i prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie g) utrzymania porządku i czystości na placach zabawowych i na terenach rekreacyjnych 2. dróg, ulic, mostów, placów i parkingów oraz organizacji ruchu drogowego w szczególności remonty, modernizacja, rozbudowa i bieżące utrzymanie dróg gminnych, ulic, chodników i placów, parkingów w tym zimowe utrzymanie dróg 3. zieleni gminnej i zadrzewień 4. gospodarki mieszkaniowej, gospodarowania lokalami użytkowymi oraz innymi nieruchomościami gminnymi w szczególności: a) zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami gminnymi b) budowa i remonty budynków i innych obiektów gminnych 5. Dowozu uczniów do szkół 6. Kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	126.856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	50.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja sprzedaży)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,68
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.373,63
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.856,13
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.517,50
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	6.175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,68
1.	Środki trwałe	125.159,77	0,00	10.758,60	0,00	0,00	135.918,37
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	98.319,77	0,00	6.927,12	0,00	0,00	105.246,89
1.4	Środki transportu	26.840,00	0,00	3.831,48	0,00	0,00	30.671,48
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	52.213,86	41.455,26
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	52.213,86	21.609,24
1.4	Środki transportu	0,00	19.846,02
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.</i>
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

	<i>Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów</i>
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Jednostka nie posiada papierów wartościowych</i>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>
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
	<i>Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu</i>
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki</i>
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
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia</i>

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												
	Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki <i>Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</i>												
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie												
	<i>Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji</i>												
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td><td>11.445,60</td></tr> <tr> <td>Inne (nagrody dla pracowników)</td><td>25.160,00</td></tr> <tr> <td>ZFŚS</td><td>15.761,45</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td>52.367,05</td></tr> </tbody> </table> <i>Świadczenia te obejmują tylko takie tytuły świadczeń, na które jednostka tworzyłaby rezerwę na przyszłe świadczenia pracownicze, gdyby miała taki obowiązek.</i>	Wyszczególnienie	Kwota	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	Nagrody jubileuszowe	11.445,60	Inne (nagrody dla pracowników)	25.160,00	ZFŚS	15.761,45	Razem	52.367,05
Wyszczególnienie	Kwota												
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00												
Nagrody jubileuszowe	11.445,60												
Inne (nagrody dla pracowników)	25.160,00												
ZFŚS	15.761,45												
Razem	52.367,05												
1.16.	inne informacje												
	<i>Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie</i>												
2.													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy</i>												
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym												
	<i>Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.</i>												
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie												
	<i>W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym</i>												
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												
	<i>nie dotyczy jednostki</i>												
2.5.	inne informacje												
	<i>Zakład Komunalny w Wielgomłynach</i> <i>Pozostałe środki trwałe 36.721,47 zł</i> <i>Wynagrodzenia i pochodne 629.219,75 zł</i> <i>Przeciętna liczba zatrudnionych 14 etatów</i>												

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Jednostce 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.</i>

Małgorzata Zawada
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Jędrzejczyk
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Małgorzata Zawada

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wierzbimłynach

inż. Sławomir Jędrzejczyk