

2021-03-10

Zakład Komunalny w Wielgomłynach ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyn	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Nr rejestr. 1899/1001 Gmina Wielgomłyn Znak Sprawy:
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 590091741	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 455,26	31 379,14	A Fundusz	42 420,86	50 599,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	52 213,86	41 455,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 455,26	31 379,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 793,00	9 144,43
A.II.1 Środki trwałe	41 455,26	31 379,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	9 144,43
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 793,00	0,00
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	21 609,24	14 847,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 846,02	16 531,17	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	159 217,69	152 697,84
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	159 217,69	152 697,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 847,97	91 034,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 340,00	4 007,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 980,62	22 725,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 049,10	34 930,80

Małgorzata Zawada
(główny księgowy)

Główna Księgowa

Małgorzata Zawada

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Jędrzejczyk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wielgomłynach

inż. Sławomir Jędrzejczyk

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	160 183,29	171 918,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 004,45	20 406,14	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	22 004,45	20 406,14	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	132 079,50	95 079,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	121 585,50	92 461,02			
B.II.2 Należności od budżetów	10 494,00	2 618,00			
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	6 099,34	56 433,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 099,34	56 433,23			
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)
Główna Księgowa
Małgorzata Zawada

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Jędrzejczyk
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Węgorzynie
inż. Sławomir Jędrzejczyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	201 638,55	203 297,53	Suma pasywów	201 638,55	203 297,53

Małgorzata Zawada
(główny księgowy)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Jędrzejczyk
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
w
Małgorzata Zawada

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wielgomłynach
inż. Sławomir Jędrzejczyk

**Załącznik do bilansu jednostki budżetowej
Zakład Komunalny w Wielgomłynach
sporządzonego na dzień 31.12.2020r.**

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – wzajemne należności i zobowiązania z podziałem na jednostki organizacyjne (konto 976) :

a) „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”- wzajemne zobowiązania

Nazwa jednostki organizacyjnej	Numer dokumentu, data wystawienia	Nazwa usługi	Pozycja w bilansie	Kwota brutto w zł	Podatek w zł	Kwota netto w zł
-	-	-	-	-	-	-
Razem				-	-	-

b) „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”- wzajemne należności

Nazwa jednostki organizacyjnej	Numer dokumentu, data wystawienia	Nazwa usługi	Pozycja w bilansie	Kwota brutto w zł	Podatek w zł	Kwota netto w zł
-	-	-	-	-	-	-
Razem				-	-	-

Główna Księgowa
.....
(główny księgowy)
Małgorzata Zawada

2021-03-15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wielgomłynach
inż. Sławomir Jedrzejczyk
.....
(kierownik jednostki)

2021-03-10

Nr rejestr. 1899/2021
Gmina Wielgomłynny
Znak sprawy: 1899/2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Komunalny w Wielgomłynach ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłynny		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny - REGON 590091741		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			1 388 700,17	1 388 428,97
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			1 388 700,17	1 388 428,97
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			1 398 398,17	1 377 383,54
B.I.	Amortyzacja			10 758,60	10 076,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii			449 509,83	391 475,42
B.III.	Usługi obce			233 264,96	277 734,90
B.IV.	Podatki i opłaty			2 016,00	5 436,00
B.V.	Wynagrodzenia			524 629,67	533 884,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			121 034,03	108 552,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			57 185,08	50 224,44
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)			-9 698,00	11 045,43
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

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Jędrzejczyk
kierownik jednostki

Główna Księgowa
Małgorzata Zawada

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)	-9 698,00	11 045,43
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)	-9 698,00	11 045,43
J.	Podatek dochodowy	95,00	1 901,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 793,00	9 144,43

Małgorzata Zawada
główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Jędrzejczyk
kierownik jednostki

Główna Księgowa
Małgorzata Zawada

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wierzbomłynach
inż. Sławomir Jędrzejczyk

**Załącznik do sprawozdania „ Rachunek zysków i strat jednostki” (wariant porównawczy)
sporządzonego przez jednostkę budżetową Zakład Komunalny w
Wielgomłynach na dzień 31.12.2020r.**

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – wzajemne rozliczenia przychodów i kosztów pomiędzy jednostkami z podziałem na jednostki organizacyjne (konto 976):

a) wzajemne rozliczenia przychodów i kosztów pomiędzy jednostkami z podziałem na jednostki organizacyjne – przychody

Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa usługi	Pozycja w sprawozdaniu	Kwota netto w zł (wykazana w sprawozdaniu)
Gmina Wielgomłyny	-usługi na rzecz Gminy Wielgomłyny - za wodę i ścieki	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej- przychody netto ze sprzedaży produktów	436.706,84 1.569,60
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzcu	- za wodę i ścieki - za usługi pozostałe	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej - przychody netto ze sprzedaży produktów	231,30 1.595,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach	-za wodę i ścieki - za usl.pozostałe	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej - przychody netto ze sprzedaży produktów	4.375,05 270,00
Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielgomłynach	-za wodę i ścieki		500,82
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie	- za wodę i ścieki		633,00
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach	- za wodę i ścieki - za usługi pozostałe		1.081,64 2.711,48
RAZEM			449.674,73

- b) wzajemne rozliczenia przychodów i kosztów pomiędzy jednostkami z podziałem na jednostki organizacyjne - koszty

Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa usługi	Pozycja w sprawozdaniu	Kwota brutto w zł (wykazana w sprawozdaniu)	Podatek w zł	Kwota netto w zł
-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Główna Księgowa

M
Malgorzata Zawada

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wierzbicy

inż. Sławomir Jędrzejczyk

(kierownik jednostki)

2021 -03- 18

Nr rejestr. 1899/2021
Gmina Wielgomłyn
Załącznik Podpis: [podpis]
Znak Sprawy: [znak sprawy]

Zakład Komunalny w Wielgomłynach ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyny		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Nr rejestr. 1899/2020 Gmina Wielgomłyny Załącznik nr 1 Znak Sprawy: 1022	
Numer identyfikacyjny REGON 590091741			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		59 631,18	52 213,86
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
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		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)		7 417,32	10 758,60
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 508,68	9 793,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		908,64	965,60
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		52 213,86	41 455,26

Główna Księgowa

Małgorzata Zawada

Małgorzata Zawada

2021-03-15

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wielgomłynach

inż. Sławomir Jędrzejczyk

Sławomir Jędrzejczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 793,00	9 144,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	9 144,43
III.2.	strata netto (-)	-9 793,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 420,86	50 599,69

Główna Księgowa

Małgorzata Zawada

Małgorzata Zawada

2021-03-15

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wierzbicy

inż. Sławomir Jędrzejczyk
Sławomir Jędrzejczyk

**Załącznik do sprawozdania „Zestawienie zmian funduszu jednostki”
sporządzonego przez jednostkę budżetową – Zakład Komunalny w
Wielgomłynach na dzień 31.12.2020r.**

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – nieodpłatne przekazane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomiędzy jednostkami z podziałem na jednostki organizacyjne (konto 976)

a) „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” nieodpłatnie przekazane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne innym jednostkom organizacyjnym – zmniejszenie funduszu jednostki

Nazwa jednostki organizacyjnej	Zmniejszenia funduszu	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu jednostki	Kwota brutto	Kwota netto	Umorzenia
-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

b) „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – otrzymane od innych jednostek organizacyjnych środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – zwiększenie funduszu jednostki

Nazwa jednostki organizacyjnej	Zwiększenia funduszu	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu jednostki	Kwota brutto	Kwota netto	Umorzenia
-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Główna Księgowa
.....
(główny księgowy)

2021-03-15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Wielgomłynach

inż. Sławomir Jędrzejczyk
.....
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Zakład Komunalny w Wielgomłynach
1.2	siedziba jednostki
	Wielgomłyny
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyny
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakład Komunalny w Wielgomłynach wykonuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie m.in.: - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w szczególności: - zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobywanie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody - odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków - prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków - eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków - prowadzenie pogotowia wodno-kanalizacyjnego (w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków – będących w eksploatacji Zakładu) - dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki i prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie - utrzymania porządku i czystości na placach zabawowych i na terenach rekreacyjnych - 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 - zieleni gminnej i zadrzewień - gospodarki mieszkaniowej, gospodarowania lokalami użytkowymi oraz innymi nieruchomościami gminnymi w szczególności: - zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami gminnymi - budowa i remonty budynków i innych obiektów gminnych - Dowozu uczniów do szkół - Kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
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)
	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. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia lub zakupu. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. 5. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:						
1.							
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia						
Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych							
Lp.	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I	Wartości niematerialne i prawne	6.175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	177.373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przekazane 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	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	130.444,13
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	135.918,37	0,00	10076,12	0,00	0,00	145.994,49
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	105.246,89	0,00	6.761,27	0,00	0,00	112.008,16
1.4	Środki transportu	30.671,48	0,00	3.314,85	0,00	0,00	33.986,33
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	41.455,26	31.379,14
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	21.609,24	14.847,97
1.4	Środki transportu	19.846,02	16.531,17
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 wieczyście
	<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													
	Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji													
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze													
	<table border="1"> <tr> <td>Wyszczególnienie</td> <td>Kwota</td> </tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>18.780,00</td> </tr> <tr> <td>Inne (nagrody dla pracowników)</td> <td>6.643,79</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>25.423,79</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Wyszczególnienie	Kwota	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	Nagrody jubileuszowe	18.780,00	Inne (nagrody dla pracowników)	6.643,79	Razem	25.423,79		
Wyszczególnienie	Kwota													
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00													
Nagrody jubileuszowe	18.780,00													
Inne (nagrody dla pracowników)	6.643,79													
Razem	25.423,79													
	Świadczenia te obejmują tylko takie tytuły świadczeń, na które jednostka tworzyłaby rezerwę na przyszłe świadczenia pracownicze, gdyby miała taki obowiązek.													
1.16.	inne informacje													
	Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie													
2.														
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów													
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy													
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym													
	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.													
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie													
	W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym													
2.4.	informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych													
	nie dotyczy jednostki													
2.5.	inne informacje													
	Zakład Komunalny w Wielgomłynach Pozostałe środki trwałe - 42.058,47 zł Wartości niematerialne i prawne – 6.175,68 zł Wynagrodzenia i pochodne - 625.417,62 zł Przeciętna liczba zatrudnionych 11 etatów													
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki													

	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.

Główna Księgowa

M
Małgorzata Zawada
(główny księgowy)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

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