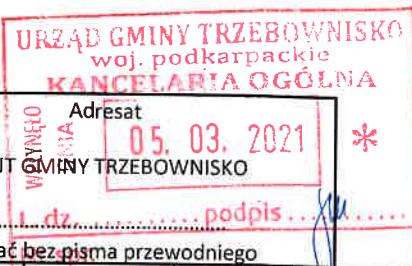


Bilans



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W TRZEBOWNISKU<br>180643072<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2020r. |                     | Adresat<br>WÓJT GMINY TRZEBOWNISKO<br>..... dz..... podpis .....                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                 |  | Stan na początek roku                                                                              | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                                      |                             |
|                                                                                                                                        |  |                                                                                                    |                     | Stan na początek roku                                                                       | Stan na koniec roku         |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                |  | 40 150 520,33                                                                                      | 45 773 107,36       | <b>A. Fundusz</b>                                                                           | 40 650 083,32 46 292 641,00 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                              |  |                                                                                                    |                     | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 40 915 555,62 46 844 160,26 |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                      |  | 40 150 520,33                                                                                      | 45 773 107,36       | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                      | -265 472,30 -551 519,26     |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                |  | 40 150 520,33                                                                                      | 45 767 507,36       | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | 0,00 0,00                   |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                     |  |                                                                                                    |                     | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | -265 472,3 -551 519,26      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom               |  |                                                                                                    |                     | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   |                             |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                             |  | 38 925 225,89                                                                                      | 44 312 007,07       | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          |                             |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                   |  | 1 147 661,30                                                                                       | 1 405 390,51        | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 |                             |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                 |  | 77 633,14                                                                                          | 50 109,78           | <b>C. Państwowe fundusze</b>                                                                |                             |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                |  |                                                                                                    |                     | <b>D. Zobowiązania i rezerwy</b>                                                            | 843 278,26 1 086 460,63     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                         |  |                                                                                                    | 5 600,00            | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       |                             |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                             |  |                                                                                                    |                     | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | 273 278,26 367 460,63       |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                  |  |                                                                                                    |                     | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 29 500,49 127 405,41        |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                             |  | 0,00                                                                                               | 0,00                | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 25 648,63 12 942,00         |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                     |  |                                                                                                    |                     | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 64 930,76 65 937,24         |
| 2. Inne papiery wartościowe długoterminowe                                                                                             |  |                                                                                                    |                     | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 112 531,48 114 375,75       |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                |  |                                                                                                    |                     | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 29 837,00 35 049,00         |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                      |  |                                                                                                    |                     | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             |                             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                              |  | 1 342 841,25                                                                                       | 1 605 994,27        | <b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> |                             |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                       |  | 217 166,41                                                                                         | 368 802,97          | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | 10 829,90 11 751,23         |
| 1. Materiały                                                                                                                           |  | 217 166,41                                                                                         | 368 802,97          | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                          | 10 829,90 11 751,23         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                       |  |                                                                                                    |                     | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                   |                             |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                     |  |                                                                                                    |                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                         | 570 000,00 719 000,00       |
| 4. Towary                                                                                                                              |  |                                                                                                    |                     | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       | 0,00 0,00                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                  |  | 373 641,03                                                                                         | 327 426,99          |                                                                                             |                             |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                  |  | 350 203,03                                                                                         | 281 121,18          |                                                                                             |                             |

Bilans

|                                                                                      |               |               |                     |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 2. Należności od budżetów                                                            | 23 438,00     | 46 305,81     |                     |               |               |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |               |               |                     |               |               |
| 4. Pozostałe należności                                                              |               |               |                     |               |               |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |               |               |                     |               |               |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 749 890,44    | 905 739,45    |                     |               |               |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |               |               |                     |               |               |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 749 890,44    | 905 739,45    |                     |               |               |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |               |               |                     |               |               |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |               |               |                     |               |               |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 |               |               |                     |               |               |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |               |               |                     |               |               |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |               |               |                     |               |               |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 2 143,37      | 4 024,86      |                     |               |               |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 41 493 361,58 | 47 379 101,63 | <b>Suma pasywów</b> | 41 493 361,58 | 47 379 101,63 |

Elżbieta Tomaka

(główny księgowy)

**Główny Księgowy**

*mgr Elżbieta Tomaka*

4.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

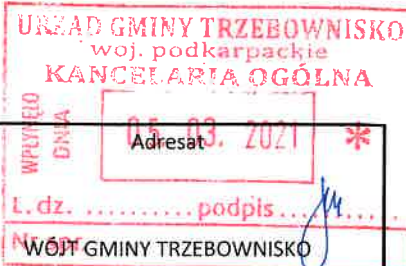
Piotr Komenda

(kierownik jednostki)

**Dyrektor**

*mgr inż. Piotr Komenda*

RZiS



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br>ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-<br>ŚCIEKOWEJ W TRZEBOWNISKU<br>180643072<br><br>Numer identyfikacyjny REGON               | Rachunek zysków i strat jednostki<br><br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat<br>L. dz. .... podpis .....<br>WÓJT GMINY TRZEBOWNISKO<br>Wystać |
|                                                                                                                                                                 | bez pisma przewodniego<br>Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego        |                                                                          |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 6005184,66                                                                                           | 6981469,31                                                               |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                          |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      |                                                                                                      |                                                                          |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                          |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 6005184,66                                                                                           | 6981469,31                                                               |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                          |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 9201044,84                                                                                           | 10222979,1                                                               |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 3322576,09                                                                                           | 3534651,39                                                               |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 1436182,26                                                                                           | 1873053,43                                                               |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 1634902,25                                                                                           | 1685496,9                                                                |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 165542,59                                                                                            | 187908,09                                                                |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 2136698,49                                                                                           | 2412312,69                                                               |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 453051,9                                                                                             | 491738,93                                                                |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 9152,26                                                                                              | 11734,67                                                                 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                          |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 42939                                                                                                | 26083                                                                    |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | -3195860,18                                                                                          | -3241509,79                                                              |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 3644677                                                                                              | 3474455,44                                                               |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 452626,12                                                                                            | 0                                                                        |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 3192050,88                                                                                           | 3474455,44                                                               |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 679020,74                                                                                            | 782827,36                                                                |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 570000                                                                                               | 719000                                                                   |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 109020,74                                                                                            | 63827,36                                                                 |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -230203,92                                                                                           | -549881,71                                                               |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 7436,62                                                                                              | 4966,45                                                                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                          |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 7436,62                                                                                              | 4966,45                                                                  |
| III. Inne                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0                                                                                                    | 0                                                                        |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                          |
| II. Inne                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -222767,3                                                                                            | -544915,26                                                               |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 42705                                                                                                | 6604                                                                     |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         |                                                                                                      |                                                                          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -265472,3                                                                                            | -551519,26                                                               |

Elżbieta Tomaka

(główny księgowy)

**Główny Księgowy**

mgr Elżbieta Tomaka

4.03.2021 Piotr Komenda

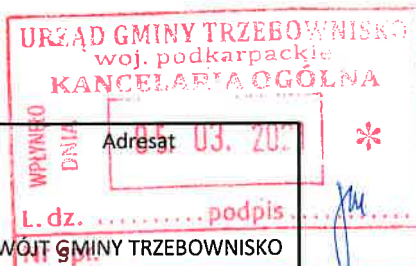
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Dyrektor**

mgr inż. Piotr Komenda

## Zest. Zmian w Funduszu



|                                                                                                                                             |                                                                               |                                  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W TRZEBOWNISKU<br>180643072                                     | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień 31.12. 2020 r. | Adresat                          | 03.12.2020                    |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                 |                                                                               | Wysłać bez pisma przewodniego    |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         |                                                                               | 43490647,15                      | 40915555,62                   |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          |                                                                               | 990542,33                        | 9565996,78                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                               | 0                                | 0                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                               |                                  |                               |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                               |                                  |                               |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                               | 250000                           | 570000                        |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                                               |                                  |                               |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                                                               | 740542,33                        | 8995996,78                    |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                               |                                  |                               |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                                                               |                                  |                               |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                                                               |                                  |                               |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      |                                                                               |                                  |                               |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |                                                                               | 4135633,86                       | 4350792,14                    |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                               | 374430                           | 265472,3                      |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                               |                                  |                               |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                               |                                  |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                                               | 570000                           | 719000                        |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                                                               | 3191203,86                       | 3366319,84                    |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                                                               |                                  |                               |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                               |                                  |                               |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                                                               |                                  |                               |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                                                               |                                  |                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          |                                                                               | 40345555,62                      | 46130760,26                   |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      |                                                                               | 304527,7                         | 167480,74                     |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |                                                                               | 304527,7                         | 167480,74                     |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                                                               |                                  |                               |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |                                                                               |                                  |                               |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                              |                                                                               | 40650083,32                      | 46298241                      |

Elżbieta Tomaka

(główny księgowy)

4.03.2021 Piotr Komenda

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Tomaka

Dyrektor

mgr inż. Piotr Komenda

# INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2020 ROK

URZĄD GMINY TRZEBOWNISKO  
woj. podkarpackie  
KANCELARIA OGÓLNA

WPUTAŁO  
DNIA 05. 03. 2021 \*

dz. .... podpis .....  
Nr spr.

Nazwa jednostki: Zakład Gospodarki Wodno -Ściekowej w Trzebownisku (ZGWS)

Siedziba jednostki: 36-001 Trzebownisko 989

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: obsługa mieszkańców i podmiotów gospodarczych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków na terenie Gminy Trzebownisko.

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01-31.12.2020r.

Sprawozdanie ZGWS jest sprawozdaniem jednostkowym.

ZGWS prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r., z uwzględnieniem zasad określonych ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 września 2017r. (w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej).

Rachunkowość ZGWS obejmuje:

- przyjęte zasady - politykę rachunkowości;
- prowadzenie ksiąg rachunkowych;
- okresowe inwentaryzowanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
- wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
- sporządzanie sprawozdań finansowych;
- gromadzenie, przechowywanie dowodów księgowych;
- badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w sposób prawem określony.

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się w cenach nabycia z zachowaniem tzw ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości do 10.000,00 odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowane są w tabeli:

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Wartość początkowa-<br>Stan na początek okresu | Zwiększenia wartość | Zmniejszenia wartość | Wartość początkowa – stan na koniec okresu |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                 |                                                | Tytuł zwiększenia   | Tytuł zmniejszenia   |                                            |
| 1   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 4.907,07                                       | 3.250,00            |                      | 8.157,07                                   |
|     |                                                 |                                                | Zakup               |                      |                                            |
| 2   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne       |                                                |                     |                      |                                            |
|     | Razem wartości niematerialne i prawne           | 4.907,07                                       | 3.250,00            |                      | 8.157,07                                   |

|   |                                                       |               |                                               |                        |               |
|---|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Grunty                                                |               |                                               |                        |               |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 76.285.748,28 | 8.493.293,11<br>PT z UG                       |                        | 84.779.041,39 |
| 3 | Środki transportu                                     | 412.193,68    |                                               |                        | 412.193,68    |
| 4 | Inne środki trwałe                                    | 3.357.329,43  | 157.991,64<br>Zakupy<br>497.103,67<br>PT z UG | 46.597,63<br>Złomowan. | 3.965.827,11  |
|   | Razem środki trwałe                                   | 80.055.271,39 | 9.151.638,42                                  | 46.597,63              | 89.157.062,18 |
| 1 | Środki trwałe w budowie                               |               | 5.600,00                                      |                        | 5.600,00      |
| 2 | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |               |                                               |                        |               |
|   | Razem rzeczowe aktywa trwałe                          | 80.060.178,46 | 9.151.638,42                                  | 46.597,63              | 89.170.819,25 |

Amortyzacja za 2020r. wyniosła 3.534.651,39zł.

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego zaprezentowane są w tabeli:

| Lp | Wyszczególnienie                                      | Wartość początkowa-<br>Stan na początek okresu | Zwiększenia<br>wartość     | Zmniejszenia<br>wartość | Wartość początkowa –<br>stan na koniec okresu |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                                                       |                                                | Tytuł zwiększenia          | Tytuł zmniejszenia      |                                               |
| 1  | Licencje na użytkowanie programów komputerowych       | 4.907,07                                       | 3.250,00<br>Amort.2020     |                         | 8.157,07                                      |
| 2  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne             |                                                |                            |                         |                                               |
|    | Razem wartości niematerialne i prawne                 | 4.907,07                                       | 3.250,00                   |                         | 8.157,07                                      |
| 1  | Grunty                                                |                                                |                            |                         |                                               |
| 2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37.051.717,16                                  | 3.415.317,16<br>Amort.2020 |                         | 40.467.034,32                                 |
| 3  | Środki transportu                                     | 334.560,54                                     | 27.523,36<br>Amort.2020    |                         | 362.083,90                                    |
| 4  | Inne środki trwałe                                    | 2.518.473,36                                   | 88.560,87<br>Amort.2020    | Złomowanie<br>46.597,63 | 2.560.436,60                                  |
|    | Razem środki trwałe                                   | 39.904.751,06                                  | 3.531.401,09               | 46.597,63               | 43.389.554,82                                 |
| 1  | Środki trwałe w budowie                               |                                                |                            |                         |                                               |
| 2  | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |                                                |                            |                         |                                               |

|  |                              |               |              |           |               |
|--|------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
|  | Razem rzeczowe aktywa trwałe | 39.909.658,13 | 3.534.651,39 | 46.597,63 | 43.397.711,89 |
|--|------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|

Stan pozostałych środków trwałych (narzędzia, wyposażenie) -konto 013, które podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania, na początek 2020r. wynosił 788.169,66zł.

Zwiększenia w ciągu roku z tytułu zakupu nowych urządzeń: 80.748,62zł.

Zmniejszenia w ciągu roku z tytułu trwałego zużycia narzędzi: 28.606,78zł.

Stan pozostałych środków trwałych na koniec 2020 roku wyniósł 840.311,50 zł.

Zakład prowadzi pełną dokumentację magazynową. Przyjęcia na magazyny następują po cenach nabycia. Rozchody z magazynów księgowane są według metody FIFO.

Stan materiałów ( są to materiały złączne, montażowe, wodomierze) na dzień 31.12.2020r. wynosi 368.802,97zł.

Wykazane należności są krótkoterminowe i dotyczą:

1. należności z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków 281.121,18zł
2. należności od budżetów
  - z tyt. podatku CIT 26.235,00zł
  - z tyt. podatku VAT 20.070,81zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych wynoszą 905.739,45zł i tak

- rachunek bieżący 877.579,43
- rachunek płatności masowych 8.073,17
- zabezpieczenie do przetargu 8.335,62
- rachunek ZFŚS 11.751,23.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie występują.

Stan rozliczeń międzyokresowych kosztów zaprezentowane są w tabeli:

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1   | Prenumerata na kolejny rok              | 1.243,33                | 858,33                |
| 2   | Ubezpieczenie śr.transportu             | 0                       | 2.420,00              |
| 2   | Gaz-ogrzewanie hydr.Zaczernie           | 900,04                  | 746,53                |
|     | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 2.143,37                | 4.024,86              |
|     |                                         |                         |                       |
|     | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | 0                       | 0                     |

Wykazane zobowiązania są krótkoterminowe (355.709,40zł) i tak:

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1. z tytułu dostaw i usług                                     |            |
| - nadpłacone kwoty za wodę i ścieki                            | 7.934,67   |
| - paliwo                                                       | 4.063,66   |
| - Zakład Energetyczny                                          | 101.570,88 |
| - Zakład Gazowniczy                                            | 1.623,67   |
| - Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"<br>(za IV kw.)   | 32.864,00  |
| - MPGK                                                         | 704,00     |
| - "HURT-PAPIER" (druki)                                        | 122,80     |
| - Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych              | 648,00     |
| - MUEHSAM (materiały)                                          | 1.630,32   |
| - PAGOS<br>(zabezpieczenie przetargu-dostawa wodomierzy)       | 8.335,62   |
| 2. zobowiązania wobec budżetów (podatek PIT)                   | 12.942,00  |
| 3. zobowiązania z tytułu ubezpieczeń (ZUS)                     | 65.937,24  |
| 4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (13-tka)                  | 114.375,75 |
| 5. pozostałe zobowiązania                                      |            |
| - PFRON                                                        | 2.185,00   |
| -aktualizacja należności (odsetki od niezapłaconych<br>faktur) | 771,79.    |

Rezerwa na zobowiązania dotyczy rezerwy środków własnych na wydatki inwestycyjne na 2020r.

Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.

Główny Księgowy

*mgr Elżbieta Tomaka*

Dyrektor

*mgr inż. Piotr Komenda*