

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem 65 66-213 Skąpe	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: 21.03.2020 Urząd Gminy 1589/2020 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 368322023	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	DF092B6817E7CEF9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 449 949,48	20 844 728,71	A Fundusz	16 515 046,27	20 953 118,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 163 264,22	21 645 013,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 449 949,48	20 844 728,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-648 217,95	-691 895,04
A.II.1 Środki trwałe	16 449 949,48	20 844 728,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 893,92	7 893,92	A.II.2 Strata netto (-)	-648 217,95	-691 895,04
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	15 975 331,70	20 432 271,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 495,30	29 302,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	448 228,56	375 261,12	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	162 234,67	189 733,54
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	162 234,67	189 733,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 045,22	159 460,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 338,26	4 972,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 729,44	25 293,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Henryka Martonis
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
DF092B6817E7CEF9

Krzysztof Legieć
(kierownik jednostki)

WÓJT
Zbigniew Woch
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	227 331,46	298 123,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	121,75	6,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121,75	6,65
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	107 048,74	94 697,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	70 342,70	59 605,04			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	10 162,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	36 706,04	24 930,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 282,72	203 426,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 282,72	203 426,21			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżym

Henryk Maron

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DF092B6817E7CEF9

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżym

Krzysztof Legieć

Krzysztof Legieć

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 677 280,94	21 142 852,39	Suma pasywów	16 677 280,94	21 142 852,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżym


Henryk Martonik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
DF092B6817E7CEF9

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżym


Krzysztof Legieć
(kierownik jednostki)


WÓJT
Zbigniew Woch

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

Henryka Martonis
Henryka Martonis

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DF092B6817E7CEF9

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

Krzysztof Legieć
Krzysztof Legieć

(kierownik jednostki)

WÓJT
Zbigniew Woch
Zbigniew Woch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem 65 66-213 Skape	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wzrost i A. Kozłowski Urząd Gminy 25.12.2020 Wysłać bez pisma przewodniego E2C6204E57B4BA4C podpis: <i>[Signature]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 368322023		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 599 686,30	1 714 005,21
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 447 720,18	1 539 897,31
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	151 966,12	174 107,90
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 235 860,25	2 401 661,25
B.I. Amortyzacja	721 114,01	735 188,39
B.II. Zużycie materiałów i energii	542 313,51	677 619,77
B.III. Usługi obce	587 542,25	564 114,28
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	300 909,91	334 363,57
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	70 403,99	75 310,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 576,58	15 064,55
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)	-636 173,95	-687 656,04
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Henryka Martorisa
główny księgowy
Henryka Martorisa

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem
Krzysztof Legieć
kierownik jednostki

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)	-636 173,95	-687 656,04
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy 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)	-636 173,95	-687 656,04
J.	Podatek dochodowy	12 044,00	4 239,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-648 217,95	-691 895,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżym

Henryka Marton
Henryka Marton
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżym

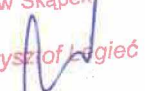
Krzysztof Legieć
Krzysztof Legieć
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem


Henryka Martonis
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem


Krzysztof Legieć

Krzysztof Legieć
kierownik jednostki


Krzysztof Legieć

W P Ł Y N E Ł O

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem 66-213 Skąpe	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy 25.03.2020
Numer identyfikacyjny REGON 368322023		Wysłać bez pisma przewodniego 21EC3268D2F4AEA2
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 149 823,21	16 515 046,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 441,01	5 129 967,62
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	13 441,01	5 115 753,62
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	14 214,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 645 013,89	21 645 013,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Henryka Martonisa
główny księgowy
Henryka Martonisa

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Legieć
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-648 217,95	-691 895,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-648 217,95	-691 895,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 515 046,27	20 953 118,85

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

Henryka Martonis

główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

KIERÓW
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

Krzysztof Legieć

Krzysztof Legieć

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżymie

Henryka Martonis
główny księgowy

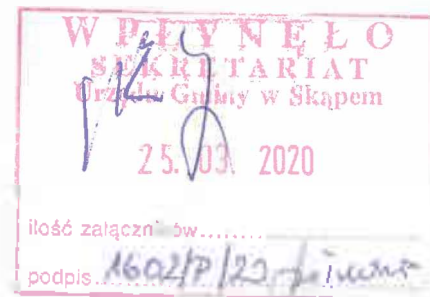
2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżymie

Krzysztof Legieć
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skapem

1.2 Siedziba jednostki

Skąpe 65

1.3 Adres Jednostki

66-213 Skąpe

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 - 31.12.2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Środki trwałe o wartości początkowej do 10 tysięcy złotych umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tysięcy złotych amortyzuje się metodą liniową

5. Inne informacje

.....

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela nr 1 i Tabela nr 2.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela nr 3.

nie dotyczy

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

Tabela nr 4 i Tabela nr 5.

nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 6.

nie dotyczy

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.

Tabela nr 7.

nie dotyczy

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

Tabela nr 8.

nie dotyczy

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).

Tabela nr 9.

nie dotyczy

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

Tabela nr 10.

nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Tabela nr 11.

nie dotyczy

1.10. Kwotę 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.

Tabela nr 12.

nie dotyczy

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

Tabela nr 13.

nie dotyczy

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Tabela nr 14.

nie dotyczy

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.

Tabela nr 15.

nie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
poz. 1.14 w Tabeli nr 16.

nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Wpisuje się w szczególności wartości brutto wypłaconych nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop.

poz. 1.15 w Tabeli nr 16.

nie dotyczy

1.16. inne informacje.

Wpisuje się w szczególności wysokość środków na rachunku bankowym VAT.

poz. 1.16 w Tabeli nr 16.

nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

poz. 2.1 w Tabeli nr 16.

nie dotyczy

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.

poz. 2.2 w Tabeli nr 16.

nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

poz. 2.3 w Tabeli nr 16.

nie dotyczy

2.4. informację 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. Pozycji nie wypełnia się w związku z faktem, że dotyczy on organów podatkowych podległych ministrowi do spraw finansów publicznych.

Nie dotyczy

2.5. inne informacje.

nie dotyczy

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

nie dotyczy

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
Krzysztof Legieć
podpis kierownika jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
Henryka Martonis
podpis głównego księgowego

WÓJT
Zbigniew Węch

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przeniesienie		sprzedaż	likwidacja	przeniesienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	1 499,00	1 918,80			1 918,80				0,00	3 417,80
2. Razem środki trwałe	22 783 700,85	14 214,00		5 233 507,58	5 247 721,58				0,00	28 031 422,43
2.1 grunty (gr. o KŚT)	7 893,92								0,00	7 893,92
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie w całości innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	22 006 531,13			5 233 507,58	5 233 507,58				0,00	27 240 038,71
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	209 999,46	14 214,00			14 214,00				0,00	224 213,46
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	559 276,34				0,00				0,00	559 276,34
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
RAZEM (1+2)	22 785 199,85	16 132,80	0,00	5 233 507,58	5 249 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28 034 840,23

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Krzysztof Legiec
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Henryka Martonis
podpis głównego księgowego

Wójt
Zdzisław Wójcik

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne		sprzedaż	likwidacja	przeniesienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	1 499,00	1 918,80			1 918,80				0,00	3 417,80
2. Razem środki trwałe	6 333 751,37	852 942,35	0,00		852 942,35				0,00	7 186 693,72
2.1 grunty (gr. o KŚT)	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	6 031 199,43	776 568,03			776 568,03				0,00	6 807 767,46
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	191 504,16	3 406,88			3 406,88				0,00	194 911,04
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	111 047,78	72 967,44			72 967,44				0,00	184 015,22
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
RAZEM (1+2):	6 335 250,37	854 861,15	0,00	0,00	854 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 111,52

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpie

.....
podpis kierownika jednostki

WÓJT
Zbigniew Wech

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpie

.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)*-

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
jednostka nie dysponuje takimi informacjami		
RAZEM:	0	

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis głównego księgowego

* w przypadku braku danych należy wpisać: "Jednostka nie dysponuje takimi informacjami"

WÓJT
Zbigniew Woch

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
RAZEM:	0	0	0	0

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem
.....
Krzysztof Legiec
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem
.....
Marek
podpis głównego księgowego

WÓJTA
Zbigniew Woch

Tabela nr 5
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
RAZEM	0	0	0	0

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
..... Henryka Marłonia
podpis głównego księgowego

Wójt
Zdzisław Wich

Tabela nr 6
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Dane identyfikujące - nr działki, obręb, itp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m3):	0			0
		Wartość (zł):	0			0
		Powierzchnia (m3):	0			0
		Wartość (zł):	0			0
		Powierzchnia (m3):	0			0
		Wartość (zł):	0			0
		Powierzchnia (m3):	0			0
		Wartość (zł):	0			0

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Krzysztof Regiec

.....
podpis kierownika jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis głównego księgowego

WÓJTA
Zbigniew Woch

Tabela nr 7
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

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

[illegible]

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Szczepie

Krzysztof Negieć

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżym

.....
Helena Martonis
 podpis głównego księgowego

W O J T
Signature: _____

Tabela nr 8
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akcje								
Udziały								
Dłużne papiery wartościowe								
Inne papiery wartościowe								
	0	0	0	0	0	0	0	0

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Krzysztof Konec

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

podpis głównego księgowego

WÓJT
Zbigniew Woch

Tabela nr 9
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
			0	0	0	0

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Krzysztof Vegieć
.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Henryk Martonik
.....
podpis głównego księgowego

WÓJTA
Zbigniew Woch

Tabela nr 10
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Wyszczególnienie - tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Krzysztof Łopaciński

.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....Henryka Martonisa.....

.....
podpis głównego księgowego

WÓJT
Zbigniew Wodłowski

Tabela nr 11
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności - stan na 31.12.2019

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
1	2	3	4	5	6
1	Kredyty i pożyczki				
2	Emisja obligacji				
3	Inne zobowiązania finansowe				
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
	RAZEM	0	0	0	0

.....
Krzysztof Kępczyński
podpis kierownika jednostki

.....
Jolanta Kłopot
podpis głównego księgowego

.....
Wójt
Zdzisław Wójt
podpis Wójta

Tabela nr 12
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zobowiązania z tytułu leasingu

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
Legieć
podpis kierownika jednostki

.....
podpis głównego księgowego

WÓJT
Marek Wójcik

Tabela nr 13
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Hipoteki (nieruchomości)			
2	Przewłaszczenie na zabezpieczenie (prawo własności rzeczy ruchomej lub papiery wartościowe)			
3	Zastawy (rzeczy lub prawa zbywalne)			
4	Kaucje pieniężne (środki pieniężne)			
5	Inne			
	RAZEM	0	0	0

.....
podpis kierownika jednostki

.....
podpis głównego księgowego

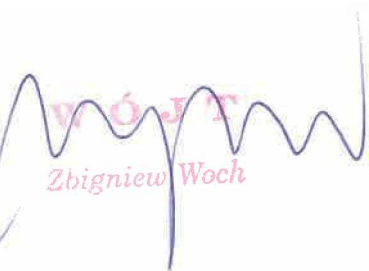


Tabela nr 14
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

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 zdarzeń

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Gwarancje i poręczenia			
2	Kaucje i wadia			
3				
4				
5				
	RAZEM	0	0	0

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis kierownika jednostki

.....
podpis głównego księgowego

WÓJT
Zbigniew Woch

Tabela nr 15
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

L.p.	Wyszczególnienie tytułu rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.1			
1.2			
☒	RAZEM		
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
2.1.			
2.2.			
☒	RAZEM	0	0

Krzysztof Łopaciński
podpis kierownika jednostki

[Podpis]
podpis głównego księgowego

[Podpis]
Wójt
Zbigniew Wójt

Tabela nr 16
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Inne dane

pozycja informacji dodatkowej	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0	
1.16.	Inne informacje	0	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
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	0	
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	

Zakład

podpis kierownika jednostki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

podpis głównego księgowego

Zbigniew Woch