

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem 65 66-213 Skąpe	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: 01.04.2022 Urząd Gminy ilość załączników.....
Numer identyfikacyjny REGON 368322023	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego... F284DB8C4CA41504 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 214 193,69	19 410 529,76	A Fundusz	20 347 487,14	19 578 557,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 274 817,77	19 569 961,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 214 193,69	19 410 529,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-927 330,63	8 595,54
A.II.1 Środki trwałe	20 214 193,69	19 410 529,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	8 595,54
A.II.1.1 Grunty	7 893,92	7 893,92	A.II.2 Strata netto (-)	-927 330,63	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	19 720 850,66	18 851 008,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 025,66	214 638,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	369 948,93	311 009,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 474,52	25 979,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 782,18	121 331,59
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	142 782,18	121 331,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 784,17	87 239,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 426,86	5 682,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 540,20	28 372,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Anna Maniakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

F284DB8C4CA41504

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Krzysztof Legieć

(kierownik jednostki)

WÓJT
Zbigniew Wach

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	276 075,63	289 359,21	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	30,95	34,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30,95	34,30
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	139 471,72	100 032,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	98 363,99	86 713,66			
B.II.2 Należności od budżetów	41 107,73	8 114,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	5 204,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 603,91	189 327,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136 603,91	189 327,03			
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 Skąpem

Anna Maniakowska
(główny księgowy)

2022-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

F284DB8C4CA41504

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Krzysztof Łęgiel
(kierownik jednostki)

BeSTia

WÓJT
Zbigniew Woch

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 490 269,32	19 699 888,97	Suma pasywów	20 490 269,32	19 699 888,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

Anna Maniakowska

Anna Maniakowska
(główny księgowy)

BeSTia

WÓJT

Zbigniew Woch

2022-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

F284DB8C4CA41504

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

Krzysztof Legieć

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżem

Anna Maniakowska

Anna Maniakowska
(główny księgowy)

WÓJT

Zbigniew Wo

2022-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

F284DB8C4CA41504

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżem

Krzysztof Legieć

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem 65 66-213 Skąpe			01.04.2022 Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 368322023			ilość załączników..... Wysłać bez pisma przewodniego 0BE23CC394CBA635	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 828 744,26	1 893 276,89
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 828 744,26	1 893 276,89
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		2 594 703,14	2 820 432,40
B.I.	Amortyzacja		952 233,94	1 002 669,56
B.II.	Zużycie materiałów i energii		522 916,78	636 673,24
B.III.	Usługi obce		643 862,95	681 826,03
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		382 716,57	390 313,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		85 125,35	91 130,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 847,55	17 819,50
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)		-765 958,88	-927 155,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne		22 714,39	976 530,93
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		22 714,39	976 530,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne		169 957,08	40 188,15

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Anna Mańiakowska
główny księgowy

2022-04-01
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Legieć
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	169 957,08	40 188,15
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-913 201,57	9 187,27
G.	Przychody finansowe	3 342,71	4 676,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 342,71	4 676,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	16,77	0,00
H.I.	Odsetki	16,77	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-909 875,63	13 863,54
J.	Podatek dochodowy	17 455,00	5 268,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-927 330,63	8 595,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

Anna Maniakowska

Anna Maniakowska
główny księgowy

WÓJT

Zbigniew Woch

2022-04-01
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

Krzysztof Legieć
Krzysztof Legieć

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem


Anna Maniakowska
główny księgowy

WÓJT


Zbigniew Woch

2022-04-01
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem


Krzysztof Legieć

Kierownik jednostki

W P Ł Y N Ę Ł O
SEKRETARIAT

Urząd Gminy w Skąpem

Urząd Gminy
07.04.2022

ilość załączników.....

Wysłać bez pisma przewodniego

podpis: DDA35E856C628F84



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem 65 66-213 Skąpe Numer identyfikacyjny REGON 368322023		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy 04.12.2022 Ilość załączników Wysłać bez pisma przewodniego podpis: DDA35E856C628F84 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		21 645 013,89	21 274 817,77
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		321 698,92	199 005,63
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		321 666,23	47 105,62
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	151 900,01
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		32,69	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		691 895,04	1 903 861,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		691 895,04	927 330,63
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	976 530,93
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 274 817,77	19 569 961,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Anna Młaniakowska
główny księgowy

2022-04-01
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Krzysztof Legieć
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-927 330,63	8 595,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	8 595,54
III.2.	strata netto (-)	-927 330,63	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	20 347 487,14	19 578 557,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem


Anna Maniakowska
główny księgowy

WÓJT


Zbigniew Woch

2022-04-01
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem


Krzysztof Legieć

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Anna Maniakowska
Anna Maniakowska
główny księgowy

W Ó J T

Zbigniew Woch

2022-04-01
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Krzysztof Legieć

Krzysztof Legieć
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem 65 66-213 Skąpe	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	WPLYNEŁO SEKRETARIAT Urzędu Gminy w Skąpem Urząd Gminy 04. 04. 2022
Numer identyfikacyjny REGON 368322023	sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	ilość załączników..... podpis..... D7EB3B77A7F87D1D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem

Anna Maniakowska

Anna Maniakowska
(główny księgowy)

W O J T
Zbigniew Wor

2022.04.01
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem

Krzysztof Legieć

Krzysztof Legieć
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

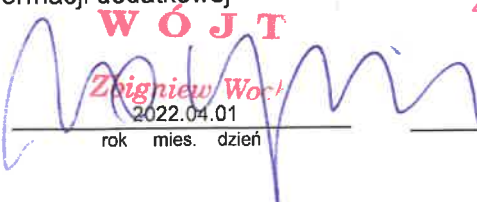
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem


Anna Maniakowska
(główny księgowy)

WÓJT


Zbigniew Woźniak
2022.04.01

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem


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

01.01.2021 - 31.12.2021

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.

1.16. inne informacje.

Wpisuje się w szczególności wysokość środków na rachunku bankowym VAT.

poz. 1.16 w Tabeli nr 16.

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 Skapem

.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

.....
Anna Maniakowska

.....
podpis głównego księgowego

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 tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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	3 417,80	3 307,59			3 307,59				0,00	6 725,39
2. Razem środki trwałe	28 353 121,35	47 105,62		473 492,01	520 597,63				0,00	28 873 718,98
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 wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	27 403 344,47	12 628,98		0,00	12 628,98				0,00	27 415 973,45
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	282 476,85	6 917,47		473 492,01	480 409,48				0,00	762 886,33
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	626 931,59	27 559,17			27 559,17				0,00	654 490,76
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	32 474,52	0,00			0,00				0,00	32 474,52
RAZEM (1+2):	28 356 539,15	50 413,21	0,00	473 492,01	523 905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28 880 444,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Anna Mariańska
podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

podpis kierownika jednostki
Niziszioł Legieć

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia 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	0,00	0,00			3 307,59				0,00	3 307,59
2. Razem środki trwałe	8 138 927,65	1 324 261,56	0,00		1 324 261,56				0,00	9 463 189,21
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)	7 682 493,81	882 471,25			882 471,25				0,00	8 564 965,06
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	199 451,18	348 796,92			348 796,92				0,00	548 248,10
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	256 982,66	86 498,49			86 498,49				0,00	343 481,15
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	6 494,90			6 494,90				0,00	6 494,90
RAZEM (1+2):	8 138 927,65	1 324 261,56	0,00	0,00	1 327 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466 496,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

Anna Mianikowska

podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

podpis kierownika jednostki

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*) - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
jednostka nie dysponuje takimi informacjami		
RAZEM:	0,00 zł	

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

..... Krzysztof Legieć
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

..... Anna Maniakowska
podpis głównego księgowego

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

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

.....
podpis kierownika jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

..... Anna Mianiakowska
podpis głównego księgowego

do Zarządzenia Nr 7/2018

z dnia 27 grudnia 2018 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżym

Anna Maniakowska

.....
podpis głównego księgowego

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Anna Maniakowska

podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

podpis kierownika

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 Legieć

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Anna Maniakowska

podpis głównego księgowego

Tabela nr 9

Wójtą Gminy Skape

z dnia 27 grudnia 2018 roku

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżym

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Złoczewie

..... podpis kierownika jednostki

.....Anna Maniakowska.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 10

do Zarządzenia Nr 7/2018

Wójta Gminy Skape

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

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

.....
Krzysztof Legieć

podpis kierownika jednostki

.....
Anna Maniakowska

podpis głównego księgowego

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

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności - stan na 31.12.2021

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	

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Anna Maniakowska

.....
podpis kierownika

.....
podpis głównego księgowego

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

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis głównego księgowego

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)			
	Przewłaszczenie na			
2	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

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis kierownika jednostki

Anna Maniakowska

.....
podpis głównego księgowego

[Signature]

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

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			



KIEROWNIK
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 w Skąpem



 Anna Maniakowska

podpis kierownika
 podpis głównego księgowego

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	7 128,86 zł	
1.16.	Inne informacje	5,75	
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Anna Norkowska

.....
podpis głównego księgowego

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem 65 66-213 Skąpe	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 13. 04. 2022 sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Urzędu Gminy w Skąpem 8D59CB523BBC3228 
Numer identyfikacyjny REGON 368322023		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Anna Maniakowska
Anna Maniakowska
(główny księgowy)

WOJT
Zbigniew Woch
2022.04.11
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Krzysztof Legieć
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem


Anna Maniakowska
(główny księgowy)

WOJT

Zbigniew Woch

2022.04.11

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem


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

01.01.2021 - 31.12.2021

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 wieczystie.

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.

1.16. inne informacje.

Wpisuje się w szczególności wysokość środków na rachunku bankowym VAT.

poz. 1.16 w Tabeli nr 16.

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

WÓJT
Zbigniew Woch

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

..... Anna Mianikowska
podpis głównego księgowego

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 tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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	3 417,80	3 307,59			3 307,59				0,00	6 725,39
2. Razem środki trwałe	28 353 121,35	47 105,62		473 492,01	520 597,63				0,00	28 873 718,98
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 wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	27 403 344,47	12 628,98		0,00	12 628,98				0,00	27 415 973,45
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	282 476,85	6 917,47			480 409,48				0,00	762 886,33
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	626 931,59	27 559,17		473 492,01	27 559,17				0,00	654 490,76
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	32 474,52	0,00			0,00				0,00	32 474,52
RAZEM (1+2):	28 356 539,15	50 413,21	0,00	473 492,01	523 905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28 880 444,37

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis kierownika jednostki

.....
podpis głównego księgowego

WÓJT
Zbigniew Wójt

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 2021 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. Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 307,59			3 307,59					
2. Razem środki trwałe	8 138 927,65	1 324 261,56	0,00		1 324 261,56				0,00	3 307,59
2.1 grunty (gr. o KŚT)	0,00	0,00			0,00				0,00	9 463 189,21
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)	7 682 493,81	882 471,25			882 471,25				0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	199 451,18	348 796,92			348 796,92				0,00	8 564 965,06
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	256 982,66	86 498,49			86 498,49				0,00	548 248,10
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	6 494,90			6 494,90				0,00	343 481,15
RAZEM (1+2):	8 138 927,65	1 327 569,15	0,00	0,00	1 327 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,90
										9 466 496,80

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

..... Krzysztof Legiś.

podpis kierownika jednostki

WÓJT
Zbigniew WęclGŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

..... Anna Mańiakowska

podpis głównego księgowego

Tabela nr 4

do Zarządzenia Nr 7/2018

Wójt 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 Skarżymie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarpm

Krzysztof Legieć

.....
podpis kierownika jednostki

.....
 Anna Maniakowska

 podpis głównego księgowego

WOT
The new Work

Tabela nr 5

Wójtka 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 Skarżymie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Słupem

..... Krzysztof Legieć
podpis kierownika jednostki

.....
Anna Maniakowska

podpis głównego księgowego

WÓJT
Zbigniew Wójt

WÓJT
Zbigniew Wójt

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

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Anna Maniakowska

.....
podpis głównego księgowego

WÓJTA
Zbigniew Woch

Tabela nr 7

Wójt Gminy Skape

z dnia 27 grudnia 2018 roku

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

[illegible]

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Krakowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji

WÓJT

Anna Maniakowska

Anna Maniakowska
.....
podpis głównego księgowego

.....
Krzysztof Lejciec
podpis kierownika jednostki

wnika jednostki

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

.....
podpis kierownika jednostki

WÓJT
Zbigniew Woch

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
Anna Maniakowska
podpis głównego księgowego

Tabela nr 9

Wójt Gminy Skape

z dnia 27 grudnia 2018 roku

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Słupem

.....Krzysztof Legieć.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżymie

Anna Mianiakowska

podpis głównego księgowego

Tabela nr 10

Wójtka Gminy Skape

z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

[illegible]

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarpm

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skupem

.....
Krzysztof Legieć
podpis kierownika jednostki

.....
Anna Maniakowska
 podpis głównego księgowego

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

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności - stan na 31.12.2021

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 Legieć
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Krzysztof Legieć

.....
podpis kierownika jednostki

WÓJT

Zbigniew Woch

Anna Maniakowska

.....
podpis głównego księgowego

Anna Maniakowska
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Tabela nr 12
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skape
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

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

.....
podpis kierownika jednostki

WÓJTA
Zbigniew Woch

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

.....
Anna Maniakowska

.....
podpis głównego księgowego

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

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpie

.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpie

.....
podpis głównego księgowego

WÓJTA

Zbigniew Woch

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 zobowiązań warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań 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

..... Krzysztof Legieć

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Anna Maniakowska

..... podpis głównego księgowego

WÓJTA
Zbigniew Wier...

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

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

L.p.	Wyszczególnienie tytułu rozliczeń międzykresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	1 Czynne rozliczenia międzykresowe		
1.1			
1.2.			
	RAZEM		
2	2 Bienne rozliczenia międzykresowe		
2.1.			
2.2.			
	RAZEM		
	0	0	0

SKŁAD WODOCIEGÓW i KANALIZACJI w Skąpie

.....**Anna Marcińska**.....
podpis głównego księgowego

.....**Krzysztof Legiada**.....
podpis kierownika jednostki

WÓJT
Zbigniew Woch

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	7 126,86 zł	
1.16.	Inne informacje	5,75	
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	

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpie

.....
podpis kierownika jednostki

WÓJT
Zbigniew Wóch

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpie

.....
Anna Kaniakowska

.....
podpis głównego księgowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem 65 66-213 Skąpe	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 368322023		FF032E2B05CDCB95 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Anna Maniakowska
Anna Maniakowska
(główny księgowy)

2022.04.21
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Krzysztof Legieć
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem


Anna Maniakowska
(główny księgowy)

2022.04.21
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem


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

01.01.2021 - 31.12.2021

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 wieczystie.

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.

1.16. inne informacje.

Wpisuje się w szczególności wysokość środków na rachunku bankowym VAT.

poz. 1.16 w Tabeli nr 16.

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 Skarpm

.....
Krzysztof Lesioń
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarpm
Anna Maniakowska

.....
podpis głównego księgowego

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 tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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		spzedaż	likwidacja	przeniesienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	3 417,80	3 307,59			3 307,59				0,00	6 725,39
2. Razem środki trwałe	28 353 121,35	47 105,62		473 492,01	520 597,63				0,00	28 873 718,98
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 wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	27 403 344,47	12 628,98		0,00	12 628,98				0,00	27 415 973,45
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	282 476,85	6 917,47			480 409,48				0,00	762 886,33
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	626 931,59	27 559,17			27 559,17				0,00	654 490,76
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	32 474,52	0,00			0,00				0,00	32 474,52
RAZEM (1+2):	28 356 539,15	50 413,21	0,00	473 492,01	523 905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28 880 444,37

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis kierownika jednostki

.....
podpis głównego księgowego

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

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 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	3 417,80	3 307,59			3 307,59				0,00	6 725,39
2. Razem środki trwałe	8 138 927,66	1 324 261,56	0,00		1 324 261,56				0,00	9 463 189,22
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)	7 682 493,81	882 471,25			882 471,25				0,00	8 564 965,06
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	199 451,19	348 796,92			348 796,92				0,00	548 248,11
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	256 982,66	86 498,49			86 498,49				0,00	343 481,15
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	6 494,90			6 494,90				0,00	6 494,90
RAZEM (1+2):	8 142 345,46	1 327 569,15	0,00	0,00	1 327 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 914,61

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

.....
podpis kierownika jednostki

.....
podpis głównego księgowego

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

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*)- stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) -- stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
jednostka nie dysponuje takimi informacjami		
RAZEM:	0,00 zł	

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

.....
podpis głównego księgowego

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

z dnia 27 grudnia 2018 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

Anna Maniakowska

.....
podpis głównego księgowego

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

Anna Męciakowska
.....
podpis głównego księgowego

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 (m ²):	0			0
		Wartość (zł):	0			0
		Powierzchnia (m ²):	0			0
		Wartość (zł):	0			0
		Powierzchnia (m ²):	0			0
		Wartość (zł):	0			0
		Powierzchnia (m ²):	0			0
		Wartość (zł):	0			0
		Powierzchnia (m ²):	0			0
		Wartość (zł):	0			0

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Krzysztof Legieć

.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Anna Maniakowska

.....
podpis głównego księgowego

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.

L.p.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Krzysztof Legieć

Anna Marniadowska

podpis kierownika jednostki

podpis głównego księgowego

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
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis głównego księgowego

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 4	wykorzystanie 5	rozwiązanie 6	
1	2	3				7
			0	0	0	0

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

..... Krzysztof Legieć

podpis kierownika jednostki

..... Anna Maniakowska

podpis głównego księgowego

Tabela nr 10

Wójt Gminy Skapce

z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

[illegible]

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Słupcy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Słupem

Anna Maniakowska

..... podpis kierownika jednostki

podpis głównego księgowego

Tabela nr 11

do Zarządzenia Nr 7/2018

Wójta Gminy Skąpe

z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności - stan na 31.12.2021

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

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis kierownika jednostki

.....
podpis głównego księgowego

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

KIEROWNIKA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 13
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skape
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)			
	Przewłaszczenie na zabezpieczenie (prawo własności rzeczy ruchomej lub papiery wartościowe)			
2				
3	Zastawy (rzeczy lub prawa zbywalne)			
4	Kaucje pieniężne (środki pieniężne)			
5	Inne			
	RAZEM	0	0	0

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

..... **Krzysztof Legieć**

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

..... **Anna Maniakowska**

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

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
Krzysztof Legieć

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
Anna Maniakowska

podpis głównego księgowego

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			
X	RAZEM		
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
2.1.			
2.2.			
X	RAZEM		

RAZEM: RÓŻNICA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem

RAZEM: RÓŻNICA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem

.....
Krzysztof Legieć
podpis kierownika jednostki

.....
Anna Mańkowska
podpis głównego księgowego

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	7 126,86 zł	
1.16.	Inne informacje	5,75	środki na rachunku bankowym VAT
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Anna Marciakowska

podpis głównego księgowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Krzysztof Legieć

podpis kierownika jednostki