

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem 65 66-213 Skąpe	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 25. 03. 2019 Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 368322023		Wysłać bez pisma przewodniego 1EC725DF204E9B01 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 157 622,48	16 449 949,48	A Fundusz	17 149 823,21	16 515 046,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 319 544,64	17 163 264,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 157 622,48	16 449 949,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-169 721,43	-648 217,95
A.II.1 Środki trwałe	17 157 622,48	16 449 949,48	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 (-)	-169 721,43	-648 217,95
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	16 601 286,61	15 975 331,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 324,25	18 495,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	522 117,70	448 228,56	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	92 595,11	162 234,67
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	92 595,11	162 234,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 349,07	136 045,22
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	1 340,34	4 338,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 905,38	21 724,44

Henryka Martonis
(główny księgowy)
Henryka Martonis

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
1EC725DF204E9B01

Krzysztof Legiec
(kierownik jednostki)
Krzysztof Legiec

BeSTia

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	84 795,84	227 331,46	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	2,31	121,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,31	121,75
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	83 509,67	107 048,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 996,86	70 342,70			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	40 512,81	36 706,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 286,17	120 282,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 286,17	120 282,72			
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			
D.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarpm

Henryka Martonis
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

1EC725DF204E9B01

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarpm
Krzysztof Legieć
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 242 418,32	16 677 280,94	Suma pasywów	17 242 418,32	16 677 280,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Henryka Martonis
(główny księgowy)
Henryka Martonis

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)
1EC725DF204E9B01

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Sieremiu

Krzysztof Legieć
(kierownik jednostki)
Krzysztof Legieć

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżymie

Henryka Martonis
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

1EC725DF204E9B01

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżymie
Krzysztof Legieć
(kierownik jednostki)

W PŁYNĘŁO
SEKRETARIAT
Urzędu Gminy w Skąpem

Adresat:
25.03.2019
Urząd Gminy

Ilość załączników.....

Wysłać bez pisma przewodniego
C3F2837297459033



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem
65
66-213 Skąpe

Numer identyfikacyjny REGON
368322023

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na
na dzień **31-12-2018 r.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	303 967,94	1 599 686,30
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	243 967,94	1 447 720,18
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	60 000,00	151 966,12
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	473 689,37	2 235 860,25
B.I. Amortyzacja	161 922,16	721 114,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	76 970,76	542 313,51
B.III. Usługi obce	113 625,72	587 542,25
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	97 174,93	300 909,91
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 938,76	70 403,99
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 057,04	10 570,50
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)	-169 721,43	-636 173,95
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 Martonisa
główny księgowy
Henryka Martonisa

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Krzysztof Legiec
kierownik jednostki
Krzysztof Legiec

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)	-169 721,43	-636 173,95
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)	-169 721,43	-636 173,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	12 044,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-169 721,43	-648 217,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

Henryka Martonis
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem
Krzysztof Legiec
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarpm

Henryka Martonis
Henryka Martonis
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Legieć
Krzysztof Legieć
kierownik jednostki

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 na dzień 31-12-2018 r.	W PŁY N E Ł O S E K R E T A R I A T Urząd Gminy w Skąpem 25.02.2019 Adresat: Urząd Gminy Ilość załączników Wysłać bez pisma przewodniego podpis..... D56DC8B9133DCFC5..... 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 708 988,46	17 149 823,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	610 556,18	13 441,01
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	610 556,18	13 441,01
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	0,00	0,00
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)	17 319 544,64	17 163 264,22

Henryka Martonisz
główny księgowy

Henryka Martonisz

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Krzysztof Legiec
kierownik jednostki
Krzysztof Legiec

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-169 721,43	-648 217,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-169 721,43	-648 217,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 149 823,21	16 515 046,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

Henryka Maritonis
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

Krzysztof Legieć
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Henryka Marlonis
główny księgowy

Henryka Marlonis

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżym

Krzysztof Legieć
kierownik jednostki

Krzysztof Legieć

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem 65 66-213 Skąpe	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Wpłynęło Adresat: SEKRETARIAT Urzędu Gminy w Skąpem 25.03.2019 Ilość załączników..... Podpis.....7DB01345E578015C.....
Numer identyfikacyjny REGON 368322023		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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 tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Henryka Martonisa
(główny księgowy)

2019-03-22
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Krzysztof Legieć
(kierownik jednostki)
Krzysztof Legieć

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem
Henryka Marthnis
(główny księgowy)

2019-03-22

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem
Krzysztof Legiec
(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

01.01.2018 - 31.12.2018

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.

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 Słupem

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Słupem

Henryka Martonisa

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 rzeczowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i

Nazwa grupy rzeczowej 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	1 499,00				0,00				0,00	1 499,00
2. Razem środki trwałe	23 180 588,63	6 027,60		13 441,01	19 468,61		119 896,44	296 460,00	416 356,44	22 783 700,85
2.1 grunty (gr. o KŚT)	7 893,92				0,00				0,00	7 893,92
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	21 993 090,12			13 441,01	13 441,01				0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	620 328,30	6 027,60			6 027,60		119 896,44	296 460,00	416 356,44	209 999,46
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
RAZEM (1+2):	23 782 087,68	6 027,60	0,00	13 441,01	19 468,61	0,00	119 896,44	296 460,00	416 356,44	22 785 199,85

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w SkąpemGŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem.....Krzysztof Legieć
podpis kierownika jednostki.....Krzysztof Legieć
podpis głównego księgowego

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 2018 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				0,00				0,00	1 499,00
2. Razem środki trwałe	6 022 966,20	727 141,61	0,00		727 141,61		119 896,44	296 460,00	416 356,44	6 333 751,37
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)	5 391 803,51	639 395,92			639 395,92				0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	594 004,05	13 856,55			13 856,55		119 896,44	296 460,00	416 356,44	6 031 199,43
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	37 158,64	73 889,14			73 889,14				0,00	191 504,16
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)					0,00				0,00	111 047,78
RAZEM (1+2):	6 022 966,20	727 141,61	0,00	0,00	727 141,61	0,00	119 896,44	296 460,00	416 356,44	6 333 751,37

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpie

.....
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*) -

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 Skapie

.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapie

.....
podpis głównego księgowego

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

Tabela nr 4

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 Starém

.....
podpis kierownika jednostki

Heryka w tonis

..... podpis głównego księgowego

z dnia 27 grudnia 2018 roku

Odpisy aktualizujące wartość dłużoterminowych aktywów finansowych

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

Krzysztof Legiet

we display a

..... podpis głównego księgowego

Tabela nr 6
do Zarządzenia Nr 7/2C/18
Wójta Gminy Skapen
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 Skapen

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapen

.....
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	3	0	0	0	0	0

Krzysztof Legiś
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Krzysztof Legiś

.....
podpis kierownika jednostki

CEŁOWNY KSIĘGOWY
Zakład 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 Łęgasz
podpis kierownika jednostki

.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 10
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skapen
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
	KIEROWNIK Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skapen	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapen

Krzysztof Leśniak

.....
podpis kierownika jednostki

.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 11
do Zarządzenia Nr 7/2C/18
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności - stan na 31.12.2018

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

Krzysztof Legutko

M. S. d.

podpis kierownika jednostki

podpis głównego księgowego

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

Zobowiązania z tytułu leasingu

L.p.	Wy szczególnienie	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

.....
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 zobowiązani	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
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

Krzysztof Jędras

.....
podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Skapem

Henryk Wójcik

.....
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 formy tych zdarzeń

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

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem

.....
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		0	0

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem

Krzysztof Łopata

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem

podpis głównego księgowego

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

Inne dane

pozycja informacji dodatkowej	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.14.	Łączna kwota utrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń i ewykazanych 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 podwyższonej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skapie

.....
podpis kierownika jednostki

.....
podpis głównego księgowego