

Nazwa i adres jednostki budżetowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kolbaskowie Samorządowy Zakład Budżetowy 72-001 Kolbaskowo, Rosówek 16 50-100 Kolbaskowo, NIP 8513159514			BILANS		Adresat	
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOLBASKOWIE 321152170			jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		GMINA KOLBASKOWO	
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31-12-2021		L.dz. 16-03-2022	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	33 002 738,99	33 459 466,02	A. Fundusze	33 460 796,87	33 973 651,10	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	33 844 659,60	34 266 216,13	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 002 738,99	33 459 466,02	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-303 862,73	-258 565,03	
I. Środki trwałe	32 903 609,99	33 235 757,47	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-303 862,73	-258 565,03	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-80 000,00	-34 000,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 503 019,97	32 092 322,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 287 654,43	1 111 444,99	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	109 321,51	30 455,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	3 614,08	1 535,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	812 294,85	934 240,59	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	99 129,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	223 708,55	II. Zobowiązania krótkoterminowe	574 039,85	688 085,60	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	325 605,40	383 223,49	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		26 491,75	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 628,16	154 430,88	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 956,96	90 432,61	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	299,26	18 736,90	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 270 352,73	1 448 425,67	8. Fundusze specjalne	11 550,07	14 769,97
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 550,07	14 769,97
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	238 255,00	246 154,99
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	863 678,24	850 885,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	833 554,41	846 285,74			
2. Należności od budżetów	25 790,51	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 333,32	4 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	406 674,49	597 539,93			
1. Środki pieniężne w kasie	502,28	1 923,97			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	406 172,21	595 615,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 273 091,72</b>	<b>34 907 891,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 273 091,72</b>	<b>34 907 891,69</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr. Arleta Sikora*  
(główny księgowy)

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizac.  
w Kolbuszowie

*Izabela Wesolowska-Kośmider*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kolbaskowie Samorządowy Zakład Budżetowy 72-001 Kolbaskowa, Rosówek 16 REGON 141152170, NIP 8513159514 <b>ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŁBASKOWIE 321152170</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021	Adresat URZĄD GMINY KOŁBASKOWO KOŁBASKOWO 16-03-2022 GMINA KOŁBASKOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	6 527 644,73	6 789 124,41	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 527 644,73	6 785 304,41	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	3 820,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 869 947,94	10 053 991,79	
I. Amortyzacja	3 725 533,39	3 775 952,01	
II. Zużycie materiałów i energii	1 526 538,98	1 582 050,39	
III. Usługi obce	1 863 861,49	1 646 416,33	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 982 777,30	2 205 065,27	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	472 095,13	551 719,74	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	299 141,65	292 788,05	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-3 342 303,21	-3 264 867,38	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 489 171,73	3 577 474,25	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	3 489 171,73	3 577 474,25	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	371 905,51	491 412,73	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	356 314,26	380 850,08	
II. Pozostałe koszty operacyjne	15 591,25	110 562,65	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-225 036,99	-178 805,86	

<b>G. Przychody finansowe</b>	7 580,85	6 586,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	7 580,85	6 586,22
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	354,59	293,39
I. Odsetki	0,90	0,00
II. Inne	353,69	293,39
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-217 810,73	-172 513,03
<b>J. Podatek dochodowy</b>	86 052,00	86 052,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-303 862,73	-258 565,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Arleta Sikora*

(główny księgowy)

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kołbaskowie

*Izabela Wesolowska-Kośmider*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki w Kołbaskowie Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZAKŁAD WODOCIAGÓW KANALIZACJI W KOŁBASKOWIE 321152170 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021	Adresat URZĄD GMINY KOŁBASKOWO WPLYNEŁO 16-03-2022	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	34 503 257,57	33 844 659,60	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 077 250,92	4 232 677,16	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	118 059,26	372 950,09	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 959 191,66	3 859 727,07	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 735 848,89	3 811 120,63	
2.1. Strata za rok ubiegły	354 932,83	303 862,73	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	30 000,00	80 000,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	3 350 916,06	3 427 257,90	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	33 844 659,60	34 266 216,13	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-383 862,73	-292 565,03	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-303 862,73	-258 565,03	
3. nadwyżka środków obrotowych	-80 000,00	-34 000,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	33 460 796,87	33 973 651,10	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Magdalena Sikora*

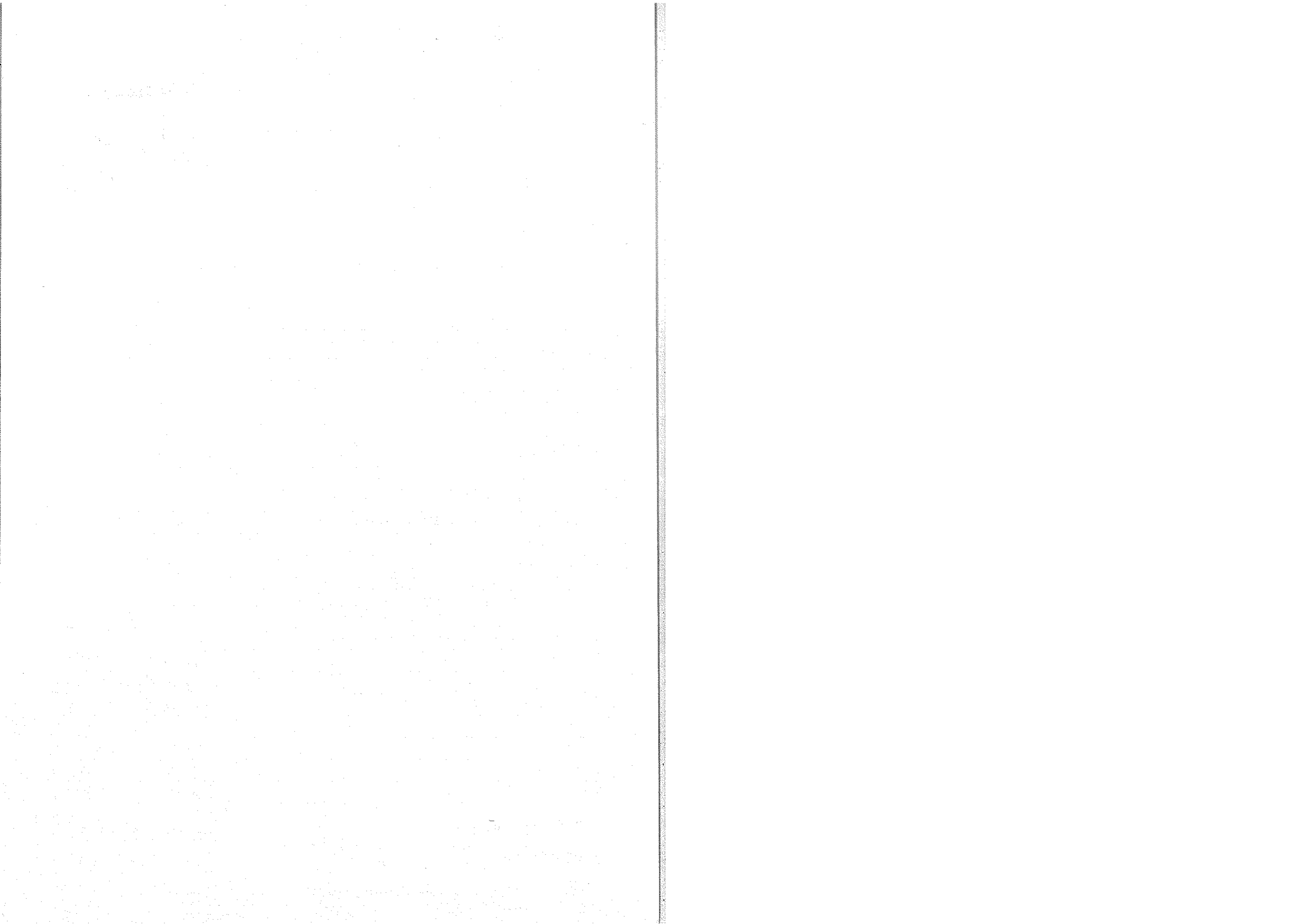
2022.03.17

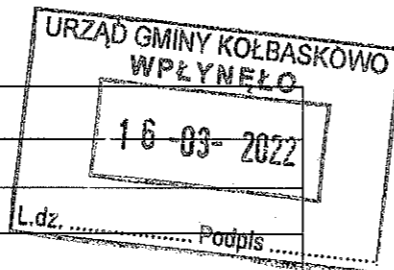
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kołbaskowie

(kierownik jednostki)  
*Izabela Wesolowska-Kośmider*





1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	<i>Nazwa jednostki: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kolbaskowie</i>
1.2	<i>Siedziba jednostki: Rosówek 16, 72-001 Kolbaskowo</i>
1.3	<i>Adres jednostki: Rosówek 16, 72-001 Kolbaskowo</i>
1.4	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki: realizacja zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków</i>
2.	<i>Okres objęty sprawozdaniem :01 styczeń 2021- 31grudzień 2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Omówienie przyjętych zasad oraz informacje wg załącznika nr 1</p> <p>Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.</p> <p>Moment zamknięcia miesiąca wyznacza się na dzień <b>5-go każdego miesiąca</b></p> <p>Przyjmuje się, że jest to ostateczny termin wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wszystkich zapisów dotyczących danego miesiąca przy czym w księgach rachunkowych zakładu budżetowego należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jego rzecz przychody i obciążające go koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej wydatki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne środków trwałych finansowane są w ramach planu finansowego dla wydatków majątkowych (powyżej 10 000 zł netto) odpowiednio w paragraf 607 i 608 klasyfikacji. Umarzane są one (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od :</p> <p><input type="checkbox"/> miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania/wprowadzenia do ewidencji (art. 16 h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)</p> <p><input type="checkbox"/> miesiąca przyjęcia środka trwałego do używania przy wartości poniżej 10 000 zł netto</p> <p>W jednostce przyjęto:</p> <p><input type="checkbox"/> metodę liniową dla wszystkich środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł netto</p>
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Ustalono próg istotności na poziomie 0,5% wartości funduszu zakładu na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	informacje wg załącznika nr 2    ✓
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	informacje wg załącznika nr 3    ✓
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	informacje wg załącznika nr 4    ✓
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	informacje wg załącznika nr 5    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



	informacje wg załącznika nr 6	NIE DOTYCZY	URZĄD GMINY KOŁBASKOWO WPLYNEŁO 16-03-2022
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	informacje wg załącznika nr 7	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)		
	informacje wg załącznika nr 8	✓	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	informacje wg załącznika nr 9	✓	
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		
	informacje wg załącznika nr 10	NIE DOTYCZY	
b)	powyżej 3 do 5 lat		
	informacje wg załącznika nr 10		
c)	powyżej 5 lat		
	informacje wg załącznika nr 10	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		
	informacje wg załącznika nr 11	NIE DOTYCZY	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	informacje wg załącznika nr 12	NIE DOTYCZY	
1.12.	łącznie 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		
	informacje wg załącznika nr 13	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		
J	informacje wg załącznika nr 14		
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	informacje wg załącznika nr 15	NIE DOTYCZY	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	informacje wg załącznika nr 16		
1.16.	inne informacje (np. wzajemne wyłączenia występujące między jednostkami)		
	informacje wg załącznika nr 17		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	informacje wg załącznika nr 18	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		
	informacje wg załącznika nr 19	NIE DOTYCZY	

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	informacje wg załącznika nr 20 <i>NIE DOTYCZY</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ameta Sikora*  
mgr *Ameta Sikora*

(główny księgowy)

*2022-05-15*  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kolbaskowie

*Izabela Wesółowska-Kośmider*  
Izabela Wesółowska-Kośmider

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt. I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów



Lp.	Rodzaj aktywów i pasywów	Metody wyceny aktywów i pasywów
1	2	3
1	Wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu przyjmuje się do ewidencji według wartości księgowej
2	Środki trwałe	Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	W cenie ich nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, czyli w cenie nabycia netto,
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	W cenie ich nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, czyli w cenie nabycia netto,
6	Inwestycje krótkoterminowe	Ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach nabycia.
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach nabycia.
8	Należności i udzielone pożyczki	Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności)
9	Zobowiązania	Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
10	Rezerwy	Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
11	Udziały (akcje) własne	Wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	Wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

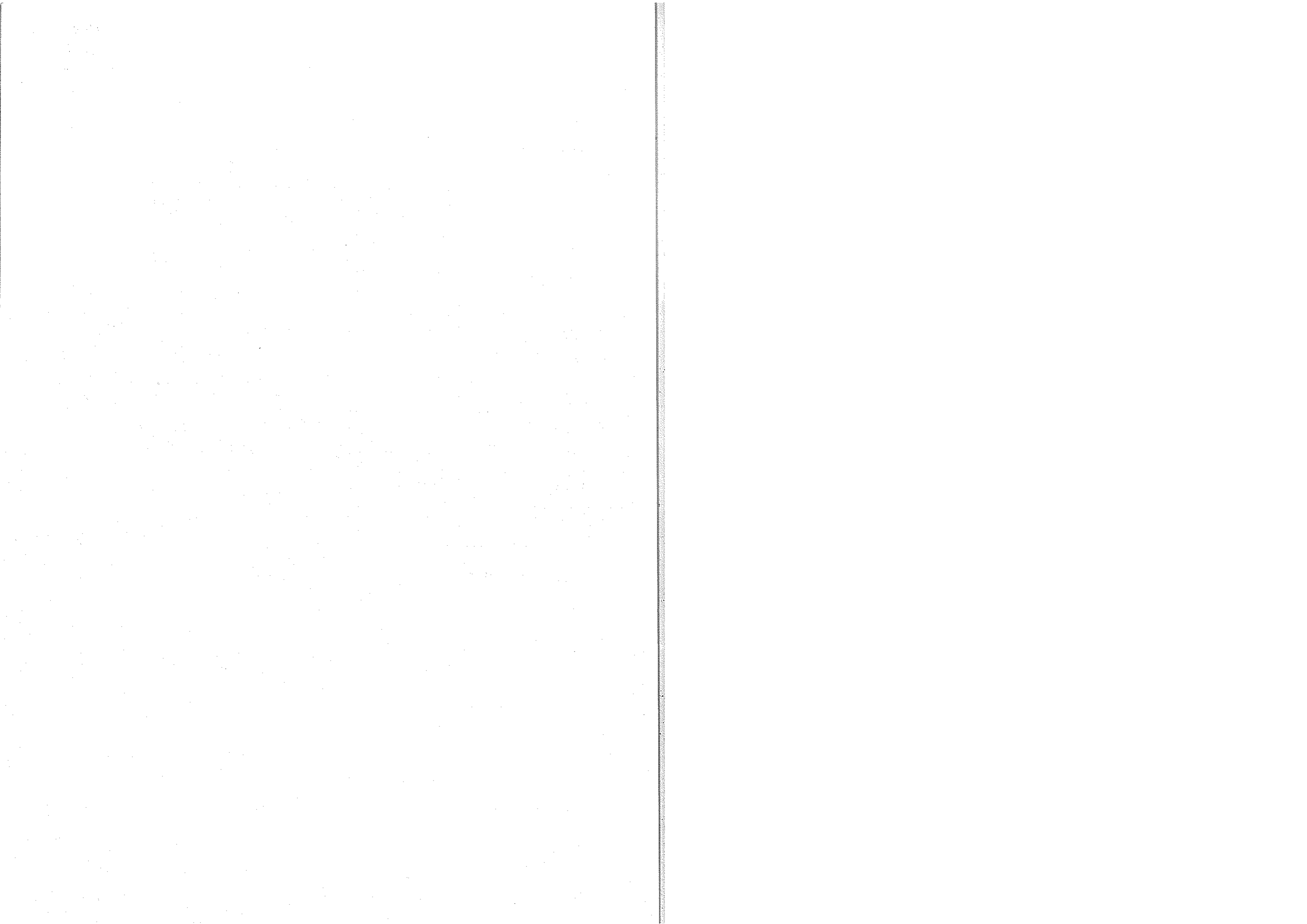
*mar. Aneta Sikora*

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kołbaskowie

*izabela Wesolowska-Kośmider*  
(kierownik jednostki)



## Załącznik Nr 8

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Kołbaskowie  
Samorządowy Zakład Budżetowy  
72-001 Kołbaskowo, Rosówek 16  
REGON 321152170, NIP 8513159514

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Podatki				0,00
2	Oplaty				0,00
3	Pozostałe należności (z tytułu opłat za wodę i ścieki)	43 047,58	6 917,17	11 886,25	38 078,50
	<b>Razem</b>	<b>43 047,58</b>	<b>6 917,17</b>	<b>11 886,25</b>	<b>38 078,50</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Sikora*  
mgr Anna Sikora

(główny księgowy)

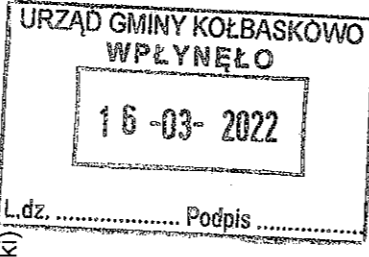
DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kołbaskowie

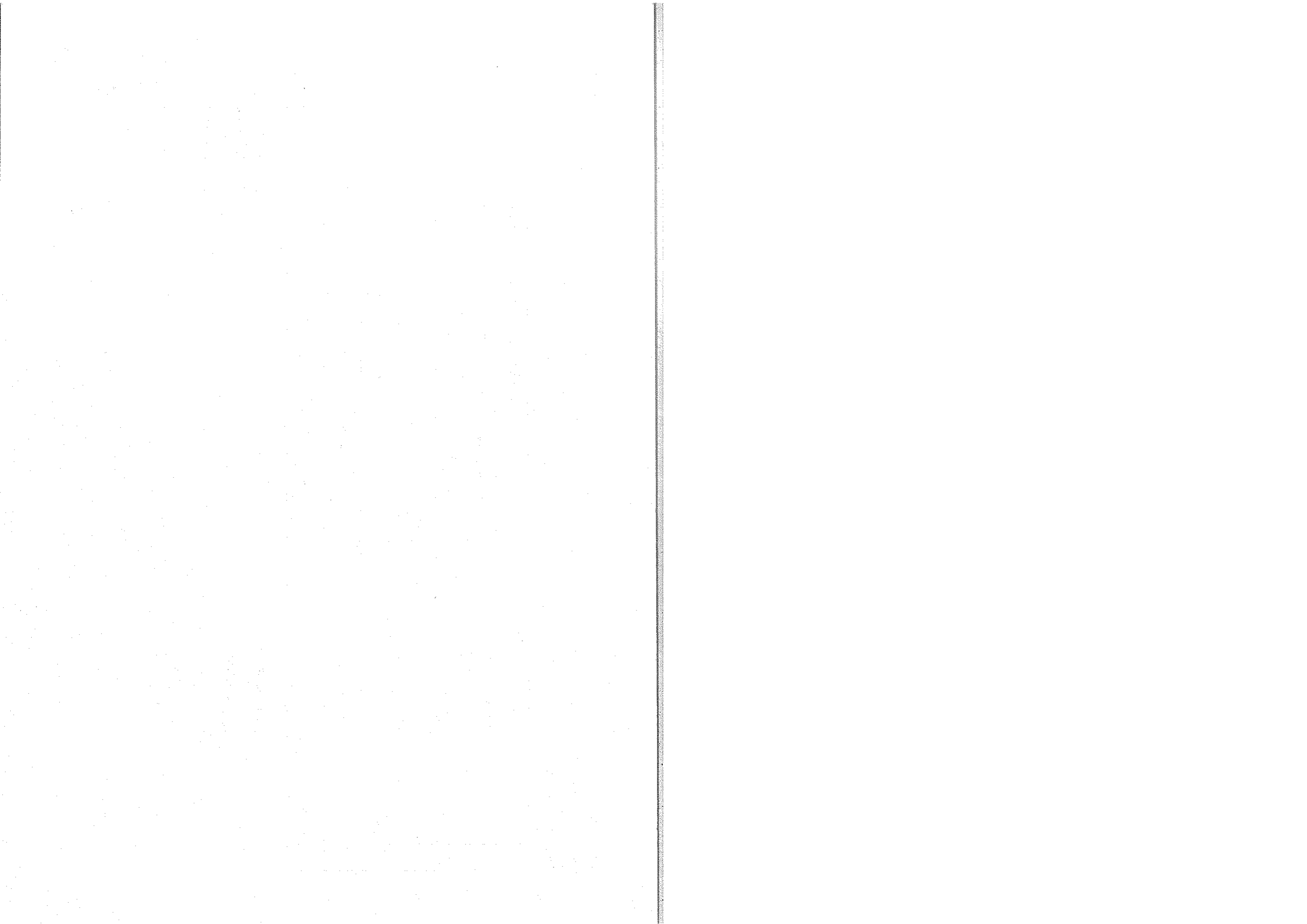
*Isabella Wesolowska-Kośmider*  
Isabella Wesolowska-Kośmider

(kierownik jednostki)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)





## Załącznik Nr 9

## Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

## Dane o stanie rezerw

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Kolbaskowie  
Samorządowy Zakład Budżetowy  
72-001 Kolbaskowo, Rosówek 16  
REGON 321132170, NIP 8513159514

Lp.	Rezerwy wg celu utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	Wykonanie układu sterowania dla modernizowanej stacji uzdatniania wody SUW Stobno	36 250,00	0,00	36 250,00	0,00
2	Wykonanie układu sterowania dla modernizowanej stacji uzdatniania wody SUW Ustowo	98 800,00	0,00	58 800,00	40 000,00
3	Zakup samochodu	0,00	124 531,71	0,00	124 531,71
4	Dostawa separatora piasku na oczyszczalnię ścieków w Przeclawiu wraz z montażem, rozruchem i szkoleniem operatorów	0,00	81 623,28	0,00	81 623,28
5	Wykonanie i dostawa stacji zlewnej na Oczyszczalni Ścieków w Przeclawiu	103 205,00	0,00	103 205,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>238 255,00</b>	<b>206 154,99</b>	<b>198 255,00</b>	<b>246 154,99</b>

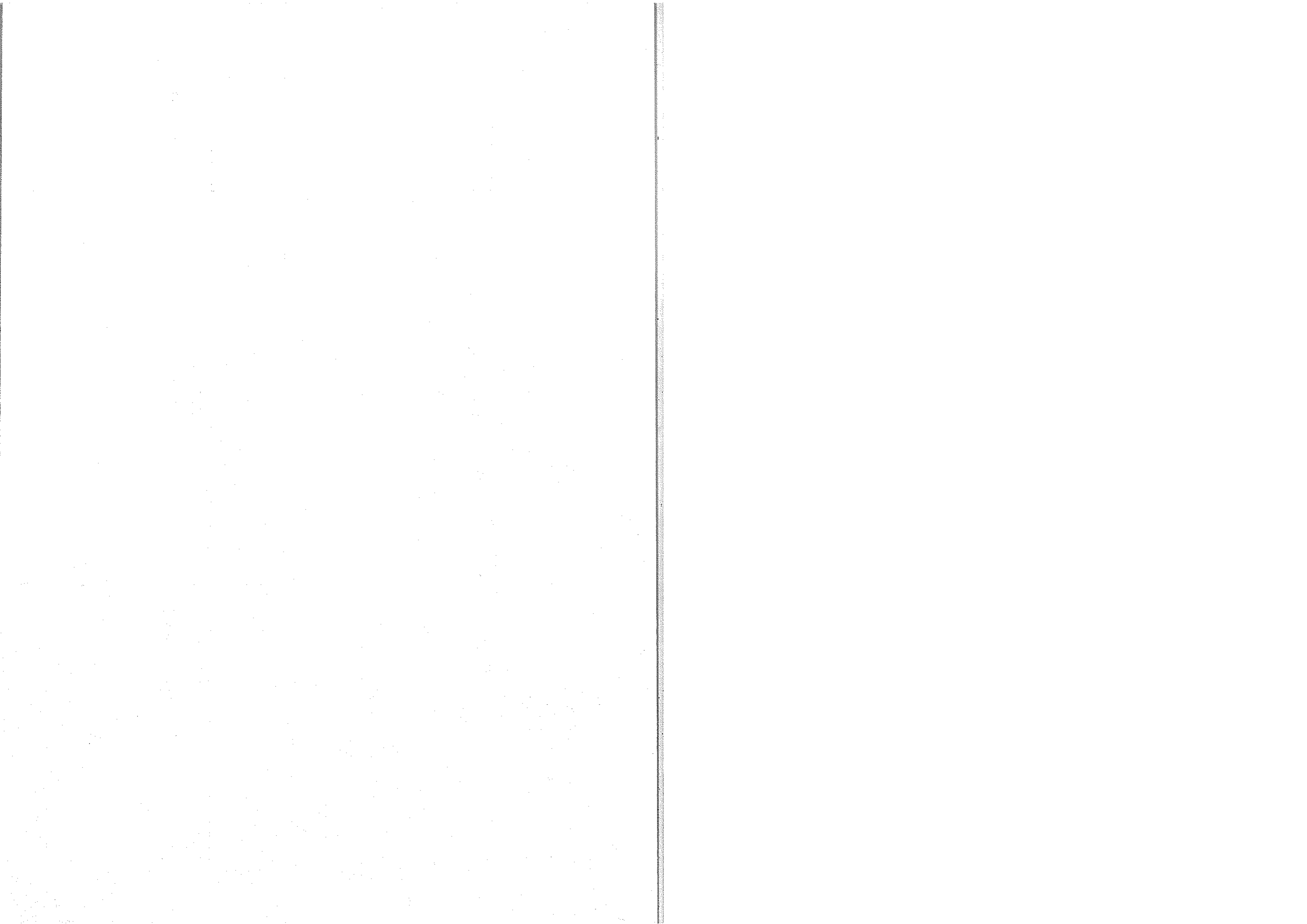
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Arleta Sikora*

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kolbaskowie(Kierownik jednostki) *D. Smider*





## Załącznik Nr 16

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Kolbaskowie  
Samorządowy Zakład Budżetowy  
72-001 Kolbaskowo, Kosówek 16  
REGON 321152170, NIP 8513159514

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
1	Odprawy emerytalne i rentowe	21 220,72
2	Nagrody jubileuszowe	12 011,65
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 563,31
4	Inne: ekwiwalent za pranie, okulary do pracy	7 260,40
	<b>Razem</b>	<b>43 056,08</b>

(główny księgowy)  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Arteta Sikora*  
mgr Arteta Sikora

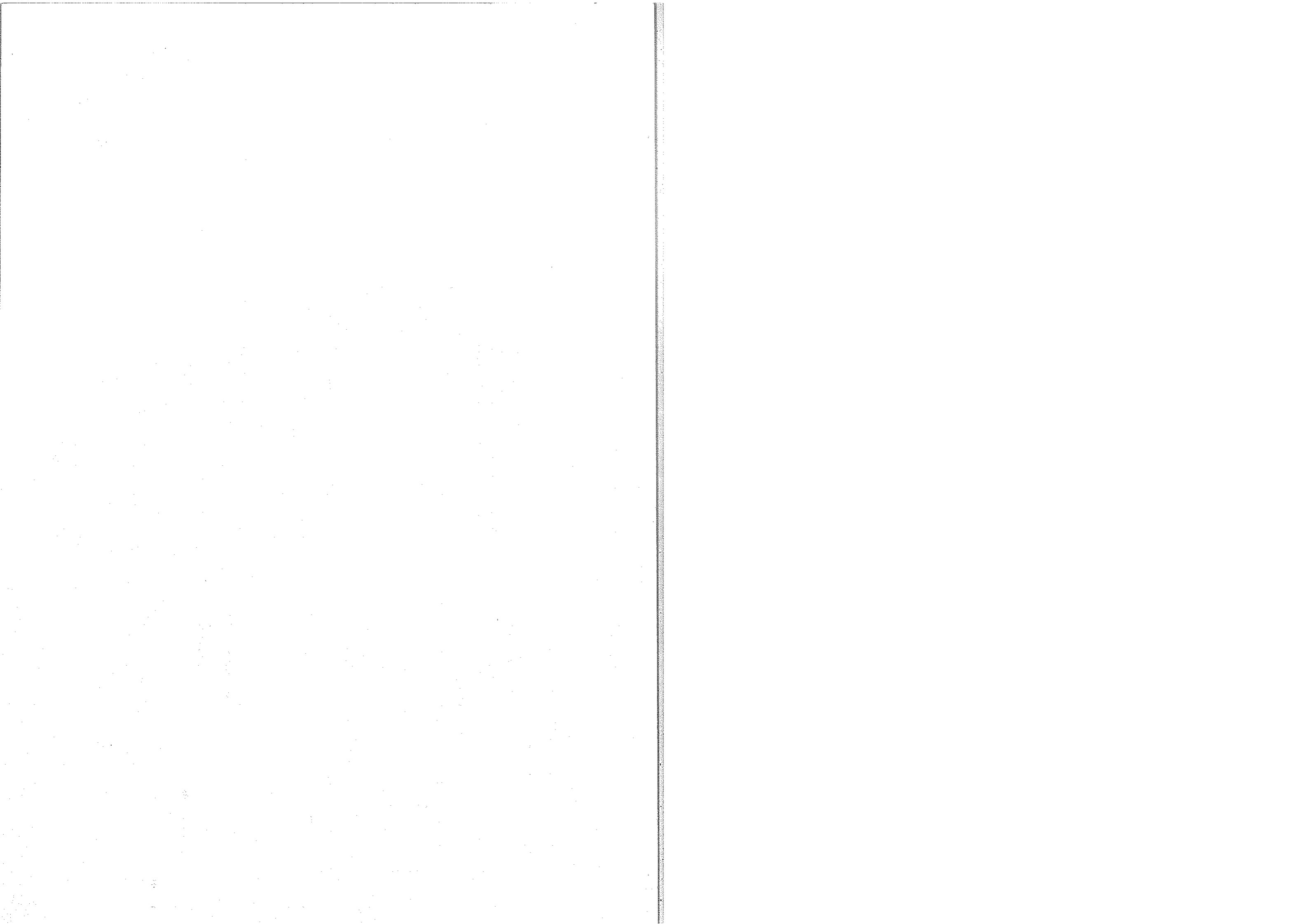
(rok, miesiąc, dzień)

2022-03-15

(kierownik sekcji)  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kolbaskowie

Isabella Wesołowska-Kosmidek





Lp.	Tytuł	Pozycja sprawozdania finansowego	Bilans	Rachunek zysków i strat	Zestawienie zmian w funduszu	Razem
<b>I. Bilans</b>						
1	należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	12 769,00			12 769,00
2	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00			0,00
<b>II Rachunek zysków i strat</b>						
1	przychody netto ze sprzedaży produktów	A.I		116 901,19		116 901,19
2	zużycie materiałów i energii	B.II		44 755,07		44 755,07
3	usługi obce	B.III		4 714,70		4 714,70
<b>III Zestawienie zmian w funduszu</b>						
1	nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	I.1.6			3 859 727,07	3 859 727,07
2						

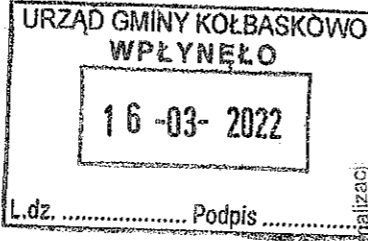
GŁÓWNY KSIĘGOWY

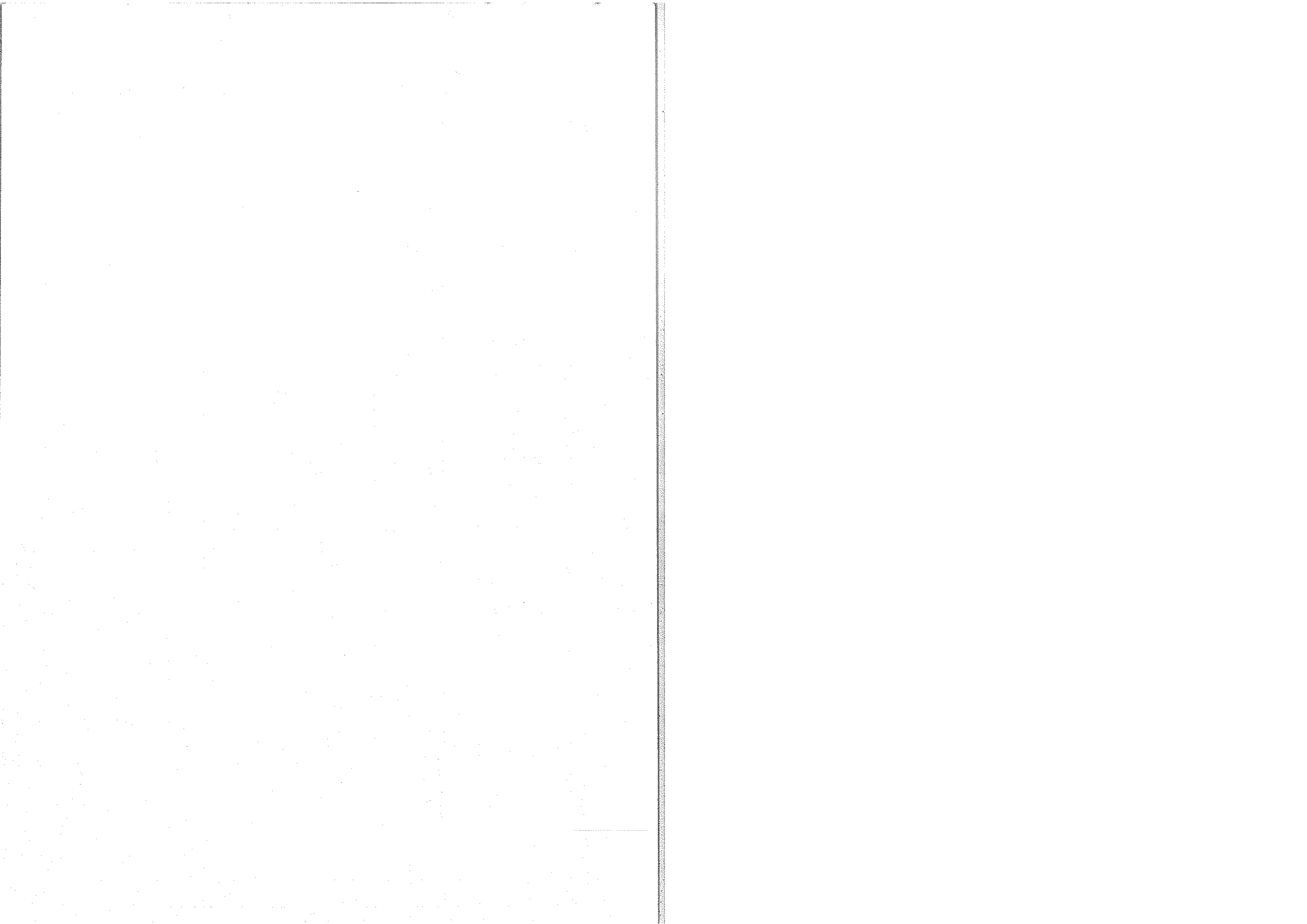
mgr Artur Sikora  
(główny księgowy)2022-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kolbaskowie

Izabela Wesolowska-Kośmide





Załącznik Nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (9+10+11+12+13)	Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	Umorzenie				Wartość netto składników aktywów	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia		zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia			Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (16+17-18)	stan na początek okresu sprawozdawczego (3-16)	stan na koniec okresu sprawozdawczego (15-19)
I	Wartości niematerialne i prawne	75 337,79				830,69	830,69						0,00	76 168,48	75 337,79	830,69	0,00	76 168,48	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	85 193 284,22	432 176,97	3 912 760,65			4 344 937,82		15 657,26				15 657,26	89 522 564,59	52 190 545,23	3 888 210,58	15 657,25	56 063 098,56	33 002 738,99	33 459 466,02
2	Środki trwałe	85 094 155,52	307 597,42	3 912 760,65			4 220 358,07		15 657,26				15 657,26	89 298 856,03	52 190 545,23	3 888 210,58	15 657,25	56 063 098,56	32 903 609,99	33 235 757,47
	Grunty	0,00					0,00						0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	w tym: grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 281 026,03	129 741,63	3 912 760,65			4 042 502,28						0,00	84 323 528,31	48 778 006,06	3 453 199,96		52 231 206,02	31 503 019,97	32 092 322,29
	Urządzenia techniczne i maszyny	3 081 400,30	118 630,79				118 630,79						0,00	3 200 031,09	1 793 745,87	294 840,23		2 088 586,10	1 287 654,43	1 111 444,99
	Środki transportu	1 059 747,35					0,00						0,00	1 059 747,35	950 425,84	78 866,51		1 029 292,35	109 321,51	30 455,00
	Inne środki trwałe	671 981,54	59 225,00				59 225,00		15 657,26				15 657,26	715 549,28	668 367,46	61 303,88	15 657,25	714 014,09	3 614,08	1 535,19
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	99 129,00	124 579,55				124 579,55						0,00	223 708,55	0,00	0,00		0,00	99 129,00	223 708,55
4	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem	85 268 622,01	432 176,97	3 912 760,65		830,69	4 345 768,31		15 657,26				15 657,26	89 598 733,06	52 265 883,02	3 889 041,27	15 657,25	56 139 267,04	33 002 738,99	33 459 466,02

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Sikora

(rok, miesiąc, dzień)

2022-03-15

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kolbaskowie

Izabela Wesołowska-Kośmider

