

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie Samorządowy Zakład Budżetowy 72-001 Kołbaskowo, Rosówek 1 REGON 321162170, NIP 8513159514	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	URZĄD GMINY KOŁBASKOWO WPLYNEŁO 04-03-2021 Gmina Kołbaskowo 8512908333 L.dz. .... Podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31 grudnia 2020 .....	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	33 651 021,46	33 002 738,99	<b>A. Fundusze</b>	34 118 324,74	33 460 796,87
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	34 503 257,57	33 844 659,60
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	33 651 021,46	33 002 738,99	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-354 932,83	-303 862,73
<b>1. Środki trwałe</b>	33 600 299,42	32 903 609,99	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-354 932,83	-303 862,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-30 000,00	-80 000,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 784 187,43	31 503 019,97	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 557 340,24	1 287 654,43	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	251 815,07	109 321,51	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	6 956,68	3 614,08	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	777 172,91	812 294,85
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	50 722,04	99 129,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	777 172,91	574 039,85
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	550 483,35	325 605,40
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 608,50	145 628,16
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 519,51	90 956,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	718,48	299,26
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			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>	1 244 476,19	1 270 352,73	8. Fundusze specjalne	7 843,07	11 550,07
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 843,07	11 550,07
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		238 255,00
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	748 136,45	863 678,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	611 616,63	833 554,41			
2. Należności od budżetów	132 619,82	25 790,51			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 900,00	4 333,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	496 339,74	406 674,49			
1. Środki pieniężne w kasie	10 270,93	502,28			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	486 068,81	406 172,21			
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>34 895 497,65</b>	<b>34 273 091,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 895 497,65</b>	<b>34 273 091,72</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Aneta Sikora*

(główny księgowy)

2021.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kolbarkowie

*Izabela Wesiołowska-Kośmider*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie</b> Samorządowy Zakład Budżetowy 72-001 Kołbaskowo, Rosówek 16 REGON 321152170, NIP 8513159514 Numer identyfikacyjny REGON .....	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat <b>URZĄD GMINY KOŁBASKOWO</b> <b>WPLYNEŁO</b> Gmina Kołbaskowo -03- 2021 8512908333 L.dz. .... Podpis .....
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	6 164 352,62	6 527 644,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 164 352,62	6 527 644,73
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		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 053 941,90	9 869 947,94
I. Amortyzacja	3 633 436,32	3 725 533,39
II. Zużycie materiałów i energii	1 509 382,66	1 526 538,98
III. Usługi obce	1 450 636,21	1 863 861,49
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	1 792 886,53	1 982 777,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	408 823,09	472 095,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	258 777,09	299 141,65
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>	-2 889 589,28	-3 342 303,21
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 267 831,47	3 489 171,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	3 267 831,47	3 489 171,73
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	694 723,35	371 905,51
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	570 909,79	356 314,26
II. Pozostałe koszty operacyjne	123 813,56	15 591,25
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-316 481,16	-225 036,99

<b>G. Przychody finansowe</b>	48 039,01	7 580,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	10 171,56	7 580,85
III. Inne	37 867,45	
<b>H. Koszty finansowe</b>	438,68	354,59
I. Odsetki	82,61	0,90
II. Inne	356,07	353,69
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-268 880,83	-217 810,73
<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>	-354 932,83	-303 862,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Arleta Sikora*

(główny księgowy)

2021.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kolbaskowie

*Izabela Wesolowska-Kośmider*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian Funduszu jednostki	Adresat	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie 8513159514	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie Samorządowy Zakład Budżetowy 72-001 Kołbaskowo, Rosówek 16 REGON 321152170, NIP 8513159514	Gmina Kołbaskowo 8512908333	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2020	L.dz. Podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		35 713 811,59	34 503 257,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 180 295,75	3 077 250,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		711 909,79	118 059,26
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 466 641,58	2 959 191,66
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		1 744,38	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 390 849,77	3 735 848,89
2.1. Strata za rok ubiegły		95 901,30	354 932,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		27 000,00	30 000,00
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		3 267 948,47	3 350 916,06
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		34 503 257,57	33 844 659,60
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-384 932,83	-383 862,73
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-354 932,83	-303 862,73
3. nadwyżka środków obrotowych		-30 000,00	-80 000,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		34 118 324,74	33 460 796,87

URZĄD GMINY KOŁBASKOWO  
WPLYNEŁO  
04-03-2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Arleta Sikora*

(główny księgowy)

2021.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kołbaskowie  
*Izabela Kosmider*  
(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	L.dz. .... Podpis .....
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 2020- 31grudzień 2020</i>	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	

*JK*

	<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> <ul style="list-style-type: none"> <li><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)</li> <li><input type="checkbox"/> miesiąca przyjęcia środka trwałego do używania przy wartości poniżej 10 000 zł netto</li> </ul> <p>W jednostce przyjęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> metodę liniową dla wszystkich środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł netto</li> </ul>
5.	<p>inne informacje</p> <p>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.</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>informacje wg załącznika nr 2</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>informacje wg załącznika nr 3</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>informacje wg załącznika nr 4</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>informacje wg załącznika nr 5</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p>

	informacje wg załącznika nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	informacje wg załącznika nr 7
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
	informacje wg załącznika nr 10
c)	powyżej 5 lat
	informacje wg załącznika nr 10
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	informacje wg załącznika nr 12
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
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
	informacje wg załącznika nr 14
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	informacje wg załącznika nr 15
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
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

ak



2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	informacje wg załącznika nr 20
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Arlęta Sikora*  
mgr Arleta Sikora

(główny księgowy)

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kolbuszowie

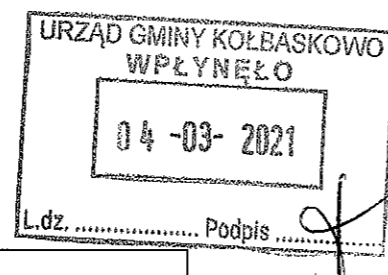
*Izabela Wesolowska-Kośmider*  
Izabela Wesolowska-Kośmider

(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) mgr Arleta Sikora

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kołbaskowie

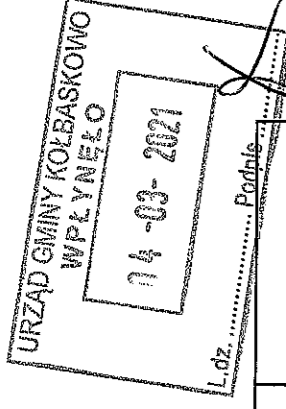
Zabela W. (kierownik jednostki)

## Załącznik Nr 8

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Kolbaskowie  
Samorządowy Zakład Budżetowy  
72-001 Kolbaskowo, Rosówek 16  
REGON 141800001, 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)	38 052,90	4 994,68		43 047,58
	<b>Razem</b>	<b>38 052,90</b>	<b>4 994,68</b>	<b>0,00</b>	<b>43 047,58</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Arleta Sikora*  
mgr Arleta Sikora

(główny księgowy)

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kolbaskowie

*2021-03-04*

(rok, miesiąc, dzień)

*Izabela Wesołowska-Kośmider*  
(kierownik jednostki)

## Załącznik Nr 9

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

## Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

## Dane o stanie rezerw

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 Ustowo Szklarnie	90 000,00		90 000,00	0,00
2	Wykonanie układu sterowania dla modernizowanej stacji uzdatniania wody SUW Ostoja	51 000,00		51 000,00	0,00
3	Wykonanie układu sterowania dla modernizowanej stacji uzdatniania wody SUW Stobno	0,00	36 250,00		36 250,00
4	Wykonanie układu sterowania dla modernizowanej stacji uzdatniania wody SUW Ustowo	0,00	98 800,00		98 800,00
5	Wykonanie i dostawa stacji zlewnej na Oczyszczalni Ścieków w Przeclawiu	0,00	103 205,00		103 205,00
	<b>RAZEM</b>	<b>141 000,00</b>	<b>238 255,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>238 255,00</b>

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

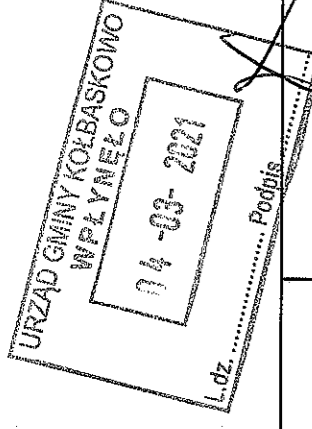
  
mgr Arteta Sikora

(rok, miesiąc, dzień)

2021-03-04

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kolbaskowie

  
Izabela Wątrubowska-Kośmider


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

Załącznik Nr 16

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	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	12 052,13
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4	Inne: ekwiwalent za pranie, okulary do pracy	7 583,87
	<b>Razem</b>	<b>19 636,00</b>

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Amor*  
mgr Arleta Sikora

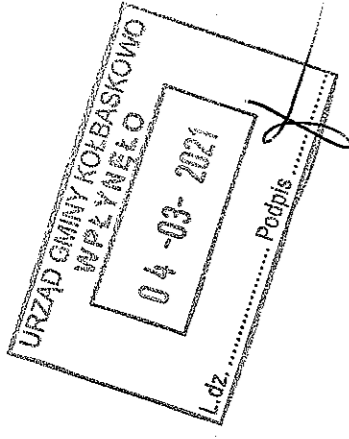
(rok, miesiąc, dzień)

2021-03-04

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kolbaskowie

*Izabela Wesołowska-Kosmider*  
Izabela Wesołowska-Kosmider



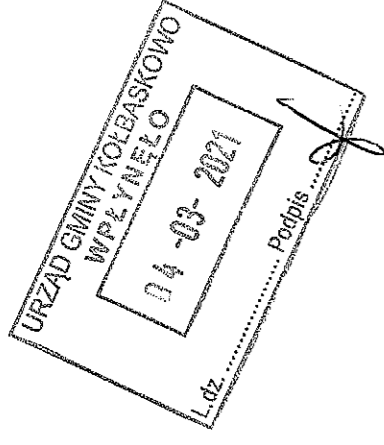
## Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów, kosztów oraz rozliczeń o podobnym charakterze

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	14 601,58			14 601,58
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		89 926,48		89 926,48
2	zużycie materiałów i energii	B.II		21 832,50		21 832,50
3	usługi obce	B.III		5 625,80		5 625,80
<b>III. Zestawienie zmian w funduszu</b>						
1	nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	I.1.6			2 959 191,66	2 959 191,66
2						

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

(rok, miesiąc, dzień)

2021-05-04

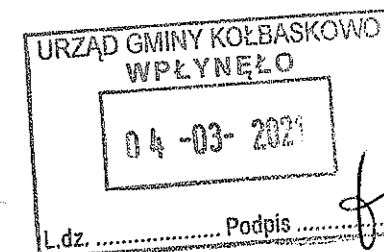
(kierownik jednostki)  
DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kolbaskowie*Izabela Wesolowska-Kośmider*  
Izabela Wesolowska-Kośmider

Załącznik Nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

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

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



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	
			nabyte	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia		zbycie	likwidacja	przemieszczenia 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	70 250,42	5 087,37				5 087,37						0,00	75 337,79	70 250,42	5 087,37	0,00	75 337,79	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	82 345 236,38					3 161 086,13	0,00	311 134,98	1 903,31	0,00	0,00	313 038,29	85 193 284,22	48 694 214,92	3 809 368,00	313 038,29	52 190 545,23	33 651 021,46	33 002 738,99
2	Środki trwałe	82 294 514,34					3 121 679,17	0,00	311 134,98	1 903,31	0,00	0,00	313 038,29	85 094 155,52	48 694 214,92	3 809 368,00	313 038,29	52 190 545,23	33 600 299,42	32 903 609,99
	Grunty	0,00					0,00						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	w tym: grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 286 190,11	35 644,26	2 959 191,66			2 994 835,92						0,00	80 281 026,03	45 502 002,68	3 276 003,38		48 778 006,06	31 784 187,43	31 503 019,97
	Urządzenia techniczne i maszyny	3 047 392,26	34 008,04				34 008,04						0,00	3 081 400,30	1 490 052,02	303 693,85		1 793 745,87	1 557 340,24	1 287 654,43
	Środki transportu	1 059 747,35					0,00						0,00	1 059 747,35	807 932,28	142 493,56		950 425,84	251 815,07	109 321,51
	Inne środki trwałe	901 184,62	83 835,21				83 835,21		311 134,98	1 903,31			313 038,29	671 981,54	894 227,94	87 177,81	313 038,29	668 367,46	6 956,68	3 614,08
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 722,04	48 406,96				48 406,96						0,00	99 129,00	0,00	0,00		0,00	50 722,04	99 129,00
4	Zbiory biblioteczne	0,00					0,00						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem	82 415 486,80	206 981,84	2 959 191,66	0,00	0,00	3 186 173,50	0,00	311 134,98	1 903,31	0,00	0,00	313 038,29	85 288 622,01	48 764 465,34	3 814 455,37	313 038,29	52 265 883,02	33 651 021,46	33 002 738,99

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Arleta Sikora

(rok, miesiąc, dzień)

2021-03-04

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Kolbaskowie  
Zuzanna Wesołowska-Kośmider  
(kierownik jednostki)