

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6381612831	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 276483533	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		29.03.2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2021	Data do	31.12.2021
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy WODOCIĄGI PAWŁOWICE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	PSZCZYŃSKI
Gmina	PAWŁOWICE	Miejscowość	KRZYŻOWICE
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	PSZCZYŃSKI	Gmina	PAWŁOWICE
Ulica	ORLA	Nr domu	11
		Nr lokalu	
Miejscowość	KRZYŻOWICE	Kod pocztowy	43-254
		Poczta	KRZYŻOWICE
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
GMINA PAWŁOWICE			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WODOCIĄGI PAWŁOWICE ORLA 11 KRZYŻOWICE 43-254 KRZYŻOWICE REGON: 276483533 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat GMINA PAWŁOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 695 888,05	13 370 714,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		12 676 170,53	13 435 033,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		19 717,52	-64 319,41
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. Koszty działalności operacyjnej		17 271 670,19	17 341 805,08
I. Amortyzacja		6 632 200,45	6 373 808,90
II. Zużycie materiałów i energii		2 871 194,46	2 959 656,49
III. Usługi obce		1 415 070,67	1 407 204,76
IV. Podatki i opłaty		2 717 388,69	2 822 018,93
V. Wynagrodzenia		2 894 029,77	2 994 038,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		710 584,35	750 710,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		31 201,80	34 367,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-4 575 782,14	-3 971 090,61
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 212 846,25	5 914 836,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		121,95	
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		6 212 724,30	5 914 836,66
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 735 735,33	1 533 257,88
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		1 696 751,75	1 506 549,87
II. Pozostałe koszty operacyjne		38 983,58	26 708,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-98 671,22	410 488,17

G. Przychody finansowe	19 627,50	19 380,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	17 506,81	13 407,19
III. Inne	2 120,69	5 973,28
H. Koszty finansowe	2 109,12	2 685,16
I. Odsetki		
II. Inne	2 109,12	2 685,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-81 152,84	427 183,48
J. Podatek dochodowy	314 987,00	363 318,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	262 306,54	743 287,78
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-658 446,38	-679 422,30

.....
(główny księgowy)

.....
2022.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
WODOCIĄGI PAWŁOWICE ORLA 11 KRZYŻOWICE 43-254 KRZYŻOWICE REGON: 276483533 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA PAWŁOWICE	
	sporządzony na dzień 31.12.2021.....					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	74 517 416,59	75 199 864,77	A. Fundusze	75 097 416,59	75 779 864,77	
I. Wartości niematerialne i prawne	109 175,29	91 928,80	I. Fundusz jednostki	75 755 862,97	76 459 287,07	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 408 241,30	75 107 935,97	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-658 446,38	-679 422,30	
1. Środki trwałe	67 431 273,31	64 524 291,20	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	3 314 354,94	3 314 354,94	2. Strata netto (-)	-658 446,38	-679 422,30	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 150 628,85	57 809 729,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 321 709,45	2 934 541,05	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	527 150,90	371 371,22	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	117 429,17	94 294,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 302 542,68	2 984 526,31	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 976 967,99	10 583 644,77	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 891 966,07	2 953 926,74	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 206 752,44	1 758 219,20	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	290 925,54	766 361,78	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 412,64	82 710,60	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 667,37	151 511,14	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	27 955,75	28 863,01	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 213,34	154 076,65	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	2 882 542,68	3 564 526,31	8. Fundusze specjalne	21 038,99	12 184,36
I. Zapasy	35 199,58	34 537,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 038,99	12 184,36
1. Materiały	35 199,58	34 537,09	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	410 576,61	30 599,57
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 449 372,79	1 668 342,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 033 625,44	1 122 879,20			
2. Należności od budżetów	415 342,70	544 639,34			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	404,65	823,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 283 359,09	1 811 355,39			
1. Środki pieniężne w kasie	931,00	2 155,60			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 282 428,09	1 809 199,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	114 611,22	50 291,81			
Suma aktywów	77 399 959,27	78 764 391,08	Suma pasywów	77 399 959,27	78 764 391,08

.....
(główny księgowy)

2022.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WODOCIĄGI PAWŁOWICE ORLA 11 KRZYŻOWICE 43-254 KRZYŻOWICE REGON: 276483533 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat GMINA PAWŁOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		76 061 719,56	75 755 862,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 121 673,48	7 056 748,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		6 104 518,30	7 056 748,97
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		17 155,18	
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)		6 427 530,07	6 353 324,87
2.1. Strata za rok ubiegły		453 776,00	658 446,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
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		5 973 754,07	5 694 878,49
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		75 755 862,97	76 459 287,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-658 446,38	-679 422,30
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-658 446,38	-679 422,30
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		75 097 416,59	75 779 864,77

.....
(główny księgowy)

2022.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	WODOCIĄGI PAWŁOWICE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. ORLA 11, 43-254 KRZYŻOWICE
1.3	adres jednostki
	UL. ORLA 11, 43-254 KRZYŻOWICE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Wodociągi Pawłowice to jednostka organizacyjna Gminy Pawłowice utworzona w formie samorządowego zakładu budżetowego. Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zbiorowe zaopatrzenie w wodę, • zbiorowe odprowadzanie ścieków, • eksploatacja, konserwacja, wykonywanie i remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, • realizacja zadań inwestycyjnych własnych i w ramach przyznanej dotacji celowej, • usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, • wykonywanie usług dla ludności w zakresie wykonywania podłączeń wodociągowo-kanalizacyjnych, • wydawanie warunków technicznych podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, • uzgadnianie i opiniowanie projektów technicznych, • pełnienie nadzorów branżowych, • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, • nadzór i kontrola nad jakością odprowadzanych ścieków, • wnioskowanie w sprawie rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, • opracowanie projektów budowy i remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Składniki majątku mające cechy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 3.500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 1.000 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej, ilościowej.

	<p>2.2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3.500 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników dokonuje się jednorazowego odpisu umorzeniowego w miesiącu przyjęcia do używania. Dla pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest prowadzona ewidencja szczegółowa, wartościowo-ilościowa.</p> <p>2.3. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Niezależnie od wartości zalicza się do środków trwałych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej grunty, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, obiekty zlokalizowane na sieci oraz wszystkie obiekty i urządzenia powstałe w ramach jednej inwestycji. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową, co miesiąc, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.</p> <p>2.4. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątku, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, jego wyceny dokonuje się według ceny rynkowej takiego samego lub podobnego przedmiotu.</p> <p>2.5. Środki trwałe otrzymane w sposób nieodpłatny na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się do ewidencji w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, a przy jej braku według ceny rynkowej.</p> <p>2.6. Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia poniesione w ciągu roku w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 10.000 zł. Nakłady nieprzekraczające tych kwot odnoszone są w koszty bieżącego okresu.</p> <p>3. Wydatki związane z zakupem materiałów księgowane są bezpośrednio w ciężar kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niezaużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu.</p> <p>4. Dopuszcza się zaniechanie rozliczania kosztów w czasie, pominięcie rozliczeń międzyokresowych, o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10.000 zł, za wyjątkiem tej części kosztów, która dotyczy następnego roku obrotowego.</p> <p>5. Przychody przyszłych okresów, dotyczące w szczególności dostawy towarów i usług, uznaje się za nieistotne dlatego nie są rozliczane w czasie.</p> <p>6. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości.</p>
5.	inne informacje
	Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu zagrożeń do kontynuowania przez zakład działalności, dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia wewn. wewnątrz		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe	144 102 179,23 zł	0,00 zł	38 234,51 zł	3 442 600,19 zł	3 480 834,70 zł	0,00 zł	22 028,57 zł	0,00 zł	22 028,57 zł	147 560 985,36 zł
1.1.1	Grunty	3 314 354,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 314 354,94 zł
1.1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie w wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej	123 886 491,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 001 929,60 zł	3 001 929,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	126 888 421,44 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 325 192,80 zł	0,00 zł	34 089,23 zł	407 050,19 zł	441 139,42 zł	0,00 zł	14 756,10 zł	0,00 zł	14 756,10 zł	14 751 576,12 zł
1.4.	Środki transportu	1 476 871,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 476 871,51 zł
1.5.	Inne środki trwałe	1 099 268,14 zł	0,00 zł	4 145,28 zł	33 620,40 zł	37 765,68 zł	0,00 zł	7 272,47 zł	0,00 zł	7 272,47 zł	1 129 761,35 zł
2.	Wartości niematerialne i prawne	403 102,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 472,00 zł	7 472,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	410 574,22 zł
Ogółem		144 505 281,45 zł	0,00 zł	38 234,51 zł	3 450 072,19 zł	3 488 306,70 zł	0,00 zł	22 028,57 zł	0,00 zł	22 028,57 zł	147 971 559,58 zł

Specyfikacja	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Środki trwałe	76 670 905,92 zł	0,00 zł	6 349 090,41 zł	38 234,51 zł	6 387 324,92 zł	21 536,68 zł	83 036 694,16 zł	67 431 273,31 zł	64 524 291,20 zł
Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 314 354,94 zł	3 314 354,94 zł
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie w wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej	63 735 862,99 zł	0,00 zł	5 342 828,92 zł	0,00 zł	5 342 828,92 zł	0,00 zł	69 078 691,91 zł	60 150 628,85 zł	57 809 729,53 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	11 003 483,35 zł	0,00 zł	793 726,70 zł	34 089,23 zł	827 815,93 zł	14 264,21 zł	11 817 035,07 zł	3 321 709,45 zł	2 934 541,05 zł
Środki transportu	949 720,61 zł	0,00 zł	155 779,68 zł	0,00 zł	155 779,68 zł	0,00 zł	1 105 500,29 zł	527 150,90 zł	371 371,22 zł
Inne środki trwałe	981 838,97 zł	0,00 zł	56 755,11 zł	4 145,28 zł	60 900,39 zł	7 272,47 zł	1 035 466,89 zł	117 429,17 zł	94 294,46 zł
Wartości niematerialne i prawne	293 926,93 zł	0,00 zł	24 718,49 zł	0,00 zł	24 718,49 zł	0,00 zł	318 645,42 zł	109 175,29 zł	91 928,80 zł
Ogółem	76 964 832,85 zł	0,00 zł	6 373 808,90 zł	38 234,51 zł	6 412 043,41 zł	21 536,68 zł	83 355 339,58 zł	67 540 448,60 zł	64 616 220,00 zł

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 052 148,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 052 148,04 zł
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	208 419,72 zł	22 704,26 zł	0,00 zł	231 123,98 zł
	Ogółem	1 260 567,76 zł	22 704,26 zł	0,00 zł	1 283 272,02 zł

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

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Odpisy aktualizujące należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Należności krótkoterminowe	57 340,85 zł	17 135,64 zł	4 165,34 zł	18 626,97 zł	51 684,18 zł

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

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Rezerwa na przyszłe zobowiązania dotyczące wydatków majątkowych pokrytych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego	410 576,61 zł	30 599,57 zł	408 237,45 zł	2 339,16 zł	30 599,57 zł

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

NIE DOTYCZY

b) powyżej 3 do 5 lat

	NIE DOTYCZY																												
c)	powyżej 5 lat																												
	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																												
	NIE DOTYCZY																												
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																												
	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																												
	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																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Wartość rozliczeń międzyokresowych czynnych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Prenumeraty</td> <td>4 187,27 zł</td> <td>5 238,03</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ubezpieczenia</td> <td>18 962,04 zł</td> <td>23 405,06</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Inne</td> <td>91 461,91 zł</td> <td>21 648,72</td> </tr> <tr> <td></td> <td>z tego energia</td> <td>88 273,92 zł</td> <td>8 686,59</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ogółem</td> <td>114 611,22 zł</td> <td>50 291,81 zł</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych czynnych według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	1.	Prenumeraty	4 187,27 zł	5 238,03	2.	Ubezpieczenia	18 962,04 zł	23 405,06	3.	Inne	91 461,91 zł	21 648,72		z tego energia	88 273,92 zł	8 686,59		ogółem	114 611,22 zł	50 291,81 zł
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych czynnych według stanu na:																											
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																										
1.	Prenumeraty	4 187,27 zł	5 238,03																										
2.	Ubezpieczenia	18 962,04 zł	23 405,06																										
3.	Inne	91 461,91 zł	21 648,72																										
	z tego energia	88 273,92 zł	8 686,59																										
	ogółem	114 611,22 zł	50 291,81 zł																										
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</th> <th colspan="2">Wartość według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Gwarancja należytego wykonania umowy i /lub usunięcia wad lub usterek</td> <td>1 105 591,61 zł</td> <td>882 316,18 zł</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	1.	Gwarancja należytego wykonania umowy i /lub usunięcia wad lub usterek	1 105 591,61 zł	882 316,18 zł																
Lp.	Wyszczególnienie gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość według stanu na:																											
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																										
1.	Gwarancja należytego wykonania umowy i /lub usunięcia wad lub usterek	1 105 591,61 zł	882 316,18 zł																										
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																												

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>21 068,82 zł</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td>9 887,20 zł</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>inne – BHP</td> <td>4 598,67 zł</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem</td> <td>35 554,69 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	1.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00 zł	2.	nagrody jubileuszowe	21 068,82 zł	3.	świadczenia urlopowe	9 887,20 zł	4.	inne – BHP	4 598,67 zł	Ogółem		35 554,69 zł																																								
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych																																																									
1.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00 zł																																																									
2.	nagrody jubileuszowe	21 068,82 zł																																																									
3.	świadczenia urlopowe	9 887,20 zł																																																									
4.	inne – BHP	4 598,67 zł																																																									
Ogółem		35 554,69 zł																																																									
1.16.	inne informacje																																																										
	NIE DOTYCZY																																																										
2.																																																											
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																										
	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																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th>Ogółem</th> <th colspan="2">W tym:</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1</td> <td>Inwestycje wodociągowe</td> <td>1 571 628,50 zł</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- finansowane z dotacji</td> <td>195 015,79 zł</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- finansowane ze środków własnych</td> <td>1 376 612,71 zł</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Inwestycje kanalizacyjne</td> <td>5 430 996,27 zł</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- finansowane z dotacji</td> <td>4 977 545,43 zł</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- finansowane ze środków własnych</td> <td>453 450,84 zł</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Inne</td> <td>54 124,20 zł</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- finansowane ze środków własnych</td> <td>54 124,20 zł</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem</td> <td>7 056 748,97 zł</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.		Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			Ogółem	W tym:					odsetki	różnice kursowe	1.1	Inwestycje wodociągowe	1 571 628,50 zł	0	0		- finansowane z dotacji	195 015,79 zł	0	0		- finansowane ze środków własnych	1 376 612,71 zł	0	0	1.2	Inwestycje kanalizacyjne	5 430 996,27 zł	0	0		- finansowane z dotacji	4 977 545,43 zł	0	0		- finansowane ze środków własnych	453 450,84 zł	0	0	1.3	Inne	54 124,20 zł	0	0		- finansowane ze środków własnych	54 124,20 zł	0	0	Ogółem		7 056 748,97 zł	0	0
Lp.				Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie																																																							
		Ogółem	W tym:																																																								
			odsetki	różnice kursowe																																																							
1.1	Inwestycje wodociągowe	1 571 628,50 zł	0	0																																																							
	- finansowane z dotacji	195 015,79 zł	0	0																																																							
	- finansowane ze środków własnych	1 376 612,71 zł	0	0																																																							
1.2	Inwestycje kanalizacyjne	5 430 996,27 zł	0	0																																																							
	- finansowane z dotacji	4 977 545,43 zł	0	0																																																							
	- finansowane ze środków własnych	453 450,84 zł	0	0																																																							
1.3	Inne	54 124,20 zł	0	0																																																							
	- finansowane ze środków własnych	54 124,20 zł	0	0																																																							
Ogółem		7 056 748,97 zł	0	0																																																							
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																																										
	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																																																										

(główny księgowy)

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2022-03-29 12:31:00	MONIKA MARTA DZIENDZIEL
2022-03-29 12:43:09	Tomasz Robert Herok