


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu Ściegna 9 42-470 Siewierz	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Siewierz
Numer identyfikacyjny REGON 272378880		Wysłać bez pisma przewodniego C6794689779424B4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 567 781,45	20 126 081,58	A Fundusz	21 885 781,45	20 444 081,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 031 814,38	20 584 218,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 567 781,45	20 126 081,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	46 645,26	-116 497,53
A.II.1 Środki trwałe	21 510 305,36	20 083 864,08	A.II.1 Zysk netto (+)	46 645,26	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-116 497,53
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) (-)	-192 678,19	-23 639,78
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 117 053,07	19 711 366,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	295 937,91	290 825,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	97 314,38	62 103,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	19 568,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	533 663,29	554 922,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 476,09	42 217,50	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	533 663,29	554 922,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 200,89	247 788,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	301 570,47	65 421,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 532,00	119 531,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 903,82	120 578,48

Halina Bajan
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

C6794689779424B4

Andrzej Dyszy
(kierownik jednostki)

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	851 663,29	872 922,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 175,76	87 137,18	D.II.8 Fundusze specjalne	456,11	1 602,57
B.I.1 Materiały	31 175,76	87 137,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	456,11	1 602,57
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	206 338,75	246 763,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	181 373,72	201 280,31			
B.II.2 Należności od budżetów	24 965,03	45 483,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	611 152,89	535 769,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	834,01	442,04			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	610 318,88	535 327,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Halina Bajan
(główny księgowy)

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
C6794689779424B4

Andrzej Dyszy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 995,89	3 251,86			
Suma aktywów	22 419 444,74	20 999 004,35	Suma pasywów	22 419 444,74	20 999 004,35

Halina Bajan
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
C6794689779424B4

Andrzej Dyszy
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bajan

Halina Bajan
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-26


(rok, miesiąc, dzień)

C6794689779424B4

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Dyszy

Andrzej Dyszy
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu Ściegna 9 42-470 Siewierz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Siewierz	
Numer identyfikacyjny REGON 272378880			Wysłać bez pisma przewodniego A3908E7AD8B31655 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 673 534,47	3 913 437,76
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 673 534,47	3 913 437,76
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 020 867,29	5 633 300,29
B.I.	Amortyzacja		1 707 642,65	1 720 505,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii		765 695,73	928 767,32
B.III.	Usługi obce		336 533,24	406 958,44
B.IV.	Podatki i opłaty		217 761,20	218 415,03
B.V.	Wynagrodzenia		1 612 721,61	1 906 833,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		370 920,07	441 495,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 592,79	10 324,76
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)		-1 347 332,82	-1 719 862,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 602 381,73	1 743 943,12
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		23 413,82	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 578 967,91	1 743 943,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne		215 808,36	148 696,58

Halina Bajan
główny księgowy

2020-02-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dyszy
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	126 683,22	34 733,52
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	89 125,14	113 963,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	39 240,55	-124 615,99
G.	Przychody finansowe	7 431,37	8 118,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 431,37	8 118,46
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	26,66	0,00
H.I.	Odsetki	26,66	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	46 645,26	-116 497,53
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	192 678,19	23 639,78
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-146 032,93	-140 137,31

Halina Bajan
główny księgowy

2020-02-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dyszy
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bajan

Halina Bajan
główny księgowy


2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Dyszy

Andrzej Dyszy
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu Ściegna 9 42-470 Siewierz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Siewierz	
Numer identyfikacyjny REGON 272378880		Wysłać bez pisma przewodniego A9F01654033AB3FF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 768 151,64	22 031 814,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	936 113,98	325 450,81	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 910,32	46 645,26	
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	919 203,66	278 805,55	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
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)	1 672 451,24	1 773 046,30	
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	128 841,52	192 678,19	
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	1 543 609,72	1 580 368,11	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 031 814,38	20 584 218,89	

Halina Bajan
główny księgowy

2020-02-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dyszy
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-146 032,93	-140 137,31
III.1.	zysk netto (+)	46 645,26	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-116 497,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-192 678,19	-23 639,78
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 885 781,45	20 444 081,58

Halina Bajan
główny księgowy

2020-02-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dyszy
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bajan

Halina Bajan
główny księgowy


2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Dyszy

Andrzej Dyszy
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu Ściegna 9 42-470 Siewierz	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Gmina Siewierz
Numer identyfikacyjny REGON 272378880		04BAF59D5A8957E9 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Dyszy

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Halina Bajan

2020.01.28

rok mies. dzień

Andrzej Dyszy

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bajan

(główny księgowy)

Halina Bajan

2020.01.28

rok mies. dzień

REKTOR

inż. *Andrzej Dyszy*

Andrzej Dyszy

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1. Nazwa: Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych

1.2. Siedziba: Siewierz, ul. Ściegna 9

1.3. Adres jednostki: 42-470 Siewierz, ul. Ściegna 9

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody .

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych,
 - d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1248401,90	0	0	0	0	0	0	0	0	1248401,90
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36151873,50	0	0	207594,40	207594,40	0	0	0	0	36359467,90
4.	Kotły i maszyny energetyczne	14148,54	0	0	0	0	0	0	0	0	14148,54
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	603229,55	0	0	0	0	0	0	0	0	603229,55
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	690721,83	0	0	0	0	0	0	0	0	690721,83
7.	Urządzenia techniczne	2621761,46	0	66901,64	0	66901,64	0	0	0	0	2688663,10
8.	Środki transportu	780020,29	0	0	0	0	0	0	0	0	780020,29
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	70206,76	0	19568,10	0	19568,10	0	0	0	0	89774,86
10.	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wartości niematerialne i	53160,76	0	0	0	0	0	0	0	0	53160,76

prawne																			
Lp.	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenia 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)										
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2.	421605,34	0	31210,06	0	31210,06	0	452815,40	826796,56	795586,50										
3.	15861616,99	0	1582070,92	0	1582070,92		17443687,91	20290256,51	18915779,99										
4.	3234,00	0	1980,80	0	1980,80		5214,80	10914,54	8933,74										
5.	593579,26	0	4504,46	0	4504,46		598083,72	9650,29	5145,83										
6.	492258,47	0	48469,24	0	48469,24		540727,71	198463,36	149994,12										
7.	2544851,74	0	17059,51	0	17059,51	0	2561911,25	76909,72	126751,85										
8.	682705,91	0	35210,43	0	35210,43		717916,34	97314,38	62103,95										
9.	70206,76	0	0	0	0	0	70206,76	0	19568,10										
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
11.	53160,76	0	0	0	0	0	53160,76	0	0										

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	
2.	Budynki	0	
2.	Dobra kultury	0	

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	

1.5. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	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
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki	0	0	0	0

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

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Od odbiorców	6868,64	6039,85	0	5504,90	6333,69
2.		0	0	0	0	0

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

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);

** wpisuje się kwoty rozwiązyanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem								

1.10. Kwota 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

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	0

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń⁵³

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0	0
2.	Kaucje i wadia	0	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0

4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0
5.	Inne	0	0
6.	Ogółem	0	0

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np. – prenumeraty	2995,89	3251,86
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	2995,89	3251,86

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	
2.	Otrzymane poręczenia	0	
3.	Ogółem:	0	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1969766,56	Wyn. 1655035,47 Skł. 314731,09
2.	Odprawy emerytalne	57030,16	3 osoby
3.	Nagrody jubileuszowe	29995,35	5 osób
4.	Odpis na ZFŚS	37036,64	
5.	Inne (w tym ekwiwalenty)	10243,92	2 osoby
4.	Ogółem:	2104072,63	

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	
2.	Towary	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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	180118,31	
2.	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	
3.	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	0	
2.	Koszty:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	0	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

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

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	8,5
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	19,61
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
6.	Ogółem	28,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bajan

główny księgowy

2020-03-25

rok – miesiąc - dzień

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Dyszy

kierownik jednostki