

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu Ściegna 9 42-470 Siewierz	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Siewierz
Numer identyfikacyjny REGON 272378880		Wysłać bez pisma przewodniego 1DD41AE135B6E0B8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	20 126 081,58	18 576 432,31	A Fundusz	20 444 081,58	18 914 432,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 584 218,89	19 014 371,90
A.II Rzeczowe aktywa trwale	20 126 081,58	18 576 432,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-116 497,53	-87 118,18
A.II.1 Środki trwale	20 083 864,08	18 541 205,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-116 497,53	-87 118,18
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) (-)	-23 639,78	-12 821,41
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 711 366,49	18 164 598,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	290 825,54	229 946,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	62 103,95	131 005,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	19 568,10	15 654,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	554 922,77	549 940,54
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	42 217,50	35 226,54	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	554 922,77	549 940,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	247 788,43	263 496,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	65 421,82	61 162,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 531,47	97 003,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 578,48	118 282,92

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

1DD41AE135B6E0B8

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	872 922,77	887 940,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	87 137,18	61 161,09	D.II.8 Fundusze specjalne	1 602,57	9 995,27
B.I.1 Materiały	87 137,18	61 161,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 602,57	9 995,27
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	246 763,81	296 477,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	201 280,31	268 524,69			
B.II.2 Należności od budżetów	45 483,50	27 952,46			
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	535 769,92	523 702,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	442,04	1 937,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	535 327,88	521 765,75			
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			

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
1DD41AE135B6E0B8

Andrzej Dyszy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 251,86	6 599,55			
Suma aktywów	20 999 004,35	19 464 372,85	Suma pasywów	20 999 004,35	19 464 372,85


Ewelina Lorek
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
1DD41AE135B6E0B8

Andrzej Dyszy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy


Ewelina Lorek

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)
1DD41AE135B6E0B8

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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Siewierz	
Numer identyfikacyjny REGON 272378880			Wysłać bez pisma przewodniego 52FAC8AE2A3555B0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 913 437,76	4 214 006,79
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 913 437,76	4 214 006,79
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		5 633 300,29	5 767 141,42
B.I.	Amortyzacja		1 720 505,42	1 715 278,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		928 767,32	877 473,81
B.III.	Usługi obce		406 958,44	634 092,82
B.IV.	Podatki i opłaty		218 415,03	210 661,05
B.V.	Wynagrodzenia		1 906 833,38	1 902 276,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		441 495,94	420 845,43
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 324,76	6 513,36
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)		-1 719 862,53	-1 553 134,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 743 943,12	1 596 480,94
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 743 943,12	1 596 480,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne		148 696,58	136 921,82

Ewelina Lorek
główny księgowy

2021-03-23
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	34 733,52	115 629,47
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	113 963,06	21 292,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-124 615,99	-93 575,51
G.	Przychody finansowe	8 118,46	6 512,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 118,46	6 512,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	54,77
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	54,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-116 497,53	-87 118,18
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	23 639,78	12 821,41
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-140 137,31	-99 939,59

Ewelina Lorek
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dyszy
kierownik jednostki

Główny Księgowy


Ewelina Lorek

Ewelina Lorek
główny księgowy


2021-03-23

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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Siewierz	
Numer identyfikacyjny REGON 272378880		Wysłać bez pisma przewodniego 2515589E2453EE87 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 031 814,38	20 584 218,89	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	325 450,81	165 629,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	46 645,26	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	278 805,55	165 629,47	
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)	1 773 046,30	1 735 476,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	116 497,53	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	192 678,19	23 639,78	
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	1 580 368,11	1 595 339,15	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 584 218,89	19 014 371,90	

Ewelina Lorek
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dyszy
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-140 137,31	-99 939,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-116 497,53	-87 118,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-23 639,78	-12 821,41
IV.	Fundusz (II+,-III)	20 444 081,58	18 914 432,31

Ewelina Lorek
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

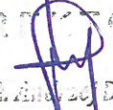
Andrzej Dyszy
kierownik jednostki

Główny Księgowy



Ewelina Lorek

Ewelina Lorek
główny księgowy

2021-03-23
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	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Siewierz
Numer identyfikacyjny REGON 272378880		C1231EB814BEC50C 

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

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

2021.03.23
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

Ewelina Lorek

Ewelina Lorek

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

2021.03.23

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 używania,
 - 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 używania, 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 zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	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	1 248 401,90	0	0	0	0	0	0	0	0	1 248 401,90
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 359 467,90	0	75 264,19	0	75 264,19	0	0	0	0	36 434 732,09
4.	Kotły i maszyny energetyczne	14 148,54	0	0	0	0	0	0	0	0	14 148,54
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	603 229,55	0	0	0	0	0	63 687,94	0	63 687,94	539 541,61
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	690 721,83	0	0	0	0	0	9 102,14	0	9 102,14	681 619,69
7.	Urządzenia techniczne	2 688 663,10	0	14 016,40	0	14 016,40	0	24 226,76	0	24 226,76	2 678 452,74
8.	Środki transportu	780 020,29	0	83 339,84	0	83 339,84	0	0	0	0	863 360,13
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	89 774,86	0	0	0	0	0	26 708,98	0	26 708,98	63 065,88
10.	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wartości niematerialne i prawne	53 160,76	0	0	0	0	0	0	0	0	53 160,76

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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.	452 815,40	0	31 210,06	0	31 210,06	0	484 025,46	795 586,50	764 376,44
3.	17 443 687,91	0	1 590 822,02	0	1 590 822,02	0	19 034 509,93	18 915 779,99	17 400 222,16
4.	5 214,80	0	1 518,80	0	1 518,80	0	6 733,60	8 933,74	7 414,94
5.	598 083,72	0	3 977,30	0	3 977,30	63 687,94	538 373,08	5 145,83	1 168,53
6.	540 727,71	0	48 469,24	0	48 469,24	9 102,14	580 094,81	149 994,12	101 524,88
7.	2 561 911,25	0	20 929,71	0	20 929,71	24 226,76	2 558 614,20	126 751,85	119 838,54
8.	717 916,34	0	14 437,99	0	14 437,99	0	732 354,33	62 103,95	131 005,80
9.	70 206,76	0	3 913,62	0	3 913,62	26 708,98	47 411,40	19 568,10	15 654,48
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	53 160,76	0	0	0	0	0	53 160,76	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 wieczysto

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	6 333,69	2 232,61	0	6 333,69	2 232,61
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 rozwiązanych 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	3 251,86	6 599,55
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

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	1 900 181,06	Wynagrodzenia: 1 598 806,48 Składki na ubezpieczenia społeczne: 301 374,58
2.	Odprawy emerytalne	113 131,44	4 osoby
3.	Nagrody jubileuszowe	51 294,04	5 osób
4.	Odpis na ZFŚS	46 438,07	
5.	Inne (w tym ekwiwalenty)	2 361,33	1 osoba
4.	Ogółem:	2 113 405,94	

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:	68 273,23	
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	8,34
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	18,34
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
6.	Ogółem	26,68

Główny Księgowy


Ewelina Lorek

Ewelina Lorek
główny księgowy

2021-03-22
rok – miesiąc - dzień

DYREKTOR


mgr inż. Andrzej Dyszy

Andrzej Dyszy
kierownik jednostki