


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY OSIE UL. RYNEK 2 86-150 OSIE</b>	<b>BILANS samorządowego zakładu budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON <b>093162888</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 41D145A5898D67BF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 950 603,47	9 865 290,44	A Fundusz	10 345 673,64	10 502 548,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 404 081,84	10 372 494,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 950 603,47	9 865 290,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	50 934,56	462 695,81
A.II.1 Środki trwałe	9 950 603,47	9 865 290,44	A.II.1 Zysk netto (+)	50 934,56	462 695,81
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-109 342,76	-332 641,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 573 993,68	9 549 324,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	258 678,33	221 620,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	117 931,46	94 345,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 734,62	82 093,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	109 734,62	82 093,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 795,31	23 094,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 020,00	3 869,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 612,47	19 817,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 887,34	34 201,99

Ewelina Śpica  
(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kuzimski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

41D145A5898D67BF

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	504 804,79	719 352,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	419,50	1 111,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	419,50	1 111,09
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	187 917,67	224 582,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	168 359,05	192 085,58			
B.II.2 Należności od budżetów	19 558,62	32 496,93			
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	312 890,48	488 508,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	312 890,48	488 508,76			
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 Śpica  
(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kuzimski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

41D145A5898D67BF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 996,64	6 260,80			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 455 408,26</b>	<b>10 584 642,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 455 408,26</b>	<b>10 584 642,51</b>

\_\_\_\_\_  
Ewelina Śpica  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
41D145A5898D67BF

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Kuzimski  
(kierownik jednostki)

**Ewelina  
Śpica**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewelina Śpica  
Data: 2020.03.31  
12:59:23 +02'00'

Ewelina Śpica  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31


\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

41D145A5898D67BF

**Krzysztof  
Kuzimski**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Krzysztof Kuzimski  
Data: 2020.03.31  
12:58:42 +02'00'

Krzysztof Kuzimski  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY OSIE UL. RYNEK 2 86-150 OSIE			Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5536A30211BECD77	
093162888				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 073 344,40	2 121 088,03
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 013 917,10	2 069 650,71
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		59 427,30	51 437,32
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 866 549,27	2 893 255,19
B.I.	Amortyzacja		996 500,18	991 061,67
B.II.	Zużycie materiałów i energii		512 805,79	506 886,04
B.III.	Usługi obce		149 618,88	176 624,19
B.IV.	Podatki i opłaty		380 042,96	347 205,35
B.V.	Wynagrodzenia		673 736,11	704 730,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		147 021,75	161 204,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 823,60	5 542,69
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)		-793 204,87	-772 167,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 014 278,57	1 282 605,12
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 014 278,57	1 282 605,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne		161 329,70	33 923,16

Ewelina Śpica  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kuzimski  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	117 931,46	32 220,80
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	43 398,24	1 702,36
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>59 744,00</b>	<b>476 514,80</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 865,56</b>	<b>2 293,01</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 865,56	2 293,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>61 609,56</b>	<b>478 807,81</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>10 675,00</b>	<b>16 112,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>50 934,56</b>	<b>462 695,81</b>

\_\_\_\_\_  
Ewelina Śpica  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Kuzimski  
kierownik jednostki

**Ewelina  
a Śpica**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewelina Śpica  
Data: 2020.03.31  
13:02:34 +02'00'

\_\_\_\_\_  
Ewelina Śpica  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

**Krzysztof  
Kuzimski**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Krzysztof Kuzimski  
Data: 2020.03.31  
13:02:00 +02'00'

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Kuzimski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY</b> OSIE UL. RYNEK 2 86-150 OSIE	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Osie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>093162888</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>4269E5898051C72B</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	11 188 067,88	10 404 081,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	222 773,03	956 683,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 945,18	50 934,56	
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	139 187,68	32 220,80	
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	58 640,17	873 527,84	
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)	1 006 759,07	988 271,01	
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	97 358,24	109 342,76	
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	11 900,00	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	897 500,83	878 928,25	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 404 081,84	10 372 494,03	

Ewelina Śpica  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kuzimski  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-58 408,20	130 054,79
III.1.	zysk netto (+)	50 934,56	462 695,81
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-109 342,76	-332 641,02
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 345 673,64	10 502 548,82

\_\_\_\_\_  
Ewelina Śpica  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Kuzimski  
kierownik jednostki

**Ewelina  
Śpica**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewelina Śpica  
Data: 2020.03.31  
13:04:21 +02'00'

\_\_\_\_\_  
Ewelina Śpica  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

**Krzysztof  
Kuzimski**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Krzysztof Kuzimski  
Data: 2020.03.31  
13:03:48 +02'00'

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Kuzimski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY OSIE UL. RYNEK 2 86-150 OSIE	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b></p>	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON <b>093162888</b>		<b>6DEF2C85A69D65D2</b> 

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	48 574,98
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 Śpica  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.03.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Kuzimski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**Ewelina  
Śpica**

Elektronicznie podpisany  
przez Ewelina Śpica  
Data: 2020.03.31 13:01:10  
+02'00'

Ewelina Śpica  
(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

**Krzysztof  
Kuzimski**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Krzysztof Kuzimski  
Data: 2020.03.31  
13:00:29 +02'00'

Krzysztof Kuzimski

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki  Gminny Zakład Komunalny
1.2	siedzibę jednostki  ul. Rynek 2, 86-150 Osie
1.3	adres jednostki  ul. Rynek 2, 86-150 Osie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki  PKD 3700Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (rodzaj przeważającej działalności)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  01.01.2019r. - 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i 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. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe podano w kwocie netto, tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych ustalonych na dzień bilansowy; b) środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych; c) pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzuje się jednorazowo i zalicza bezpośrednio do kosztów; 3. Należności i zobowiązania wyceniono według kwot wymagających zapłaty. 4. Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.
5.	inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:											
szeregowy 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.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	20 602,97		915,20		915,20		6 288,12		6 288,12	15 230,05
2.	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	159 258,76		30 425,34		30 425,34		17 433,43	2 109,21	19 542,64	170 141,46
3.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	22 410 931,45	0,00	917 709,92	0,00	917 709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23 328 641,37
1)	Grunty - KŚT 0	0,00				0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale - KŚT 1	0,00				0,00				0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - KŚT 2	21 525 860,84		885 489,12		885 489,12				0,00	22 411 349,96
4)	Kotły i maszyny energetyczne - KŚT 3	0,00				0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - KŚT 4	210 690,18				0,00				0,00	210 690,18
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - KŚT 5	442 920,70				0,00				0,00	442 920,70
7)	Urządzenia techniczne - KŚT 6	26 824,86		32 220,80		32 220,80				0,00	59 045,66
8)	Środki transportu - KŚT 7	200 889,54				0,00				0,00	200 889,54

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Ujemnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Ujemnienie - 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	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane - KŚT 8	3 745,33				0,00	0,00		0,00	3 745,33
<b>RAZEM:</b>		<b>22 590 793,18</b>	<b>0,00</b>	<b>949 050,46</b>	<b>0,00</b>	<b>949 050,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23 721,55</b>	<b>2 109,21</b>	<b>23 514 012,88</b>
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	20 602,97		915,20		915,20	6 288,12	15 230,05	0,00	0,00
2.	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	159 258,76		30 425,34		30 425,34	19 542,64	170 141,46	0,00	0,00
3.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	12 460 327,98		991 061,67	11 961,28	1 003 022,95	0,00	13 463 350,93	9 950 603,47	9 865 290,44
1)	Grunty - KŚT 0	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale - KŚT 1	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - KŚT 2	11 951 867,16		898 197,18	11 961,28	910 158,46		12 862 025,62	9 573 993,68	9 549 324,34
4)	Kotły i maszyny energetyczne - KŚT 3	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - KŚT 4	202 170,06		5 082,90		5 082,90		207 252,96	8 520,12	3 437,22
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - KŚT 5	193 983,56		63 558,41		63 558,41		257 541,97	248 937,14	185 378,73
7)	Urządzenia techniczne - KŚT 6	25 603,79		636,89		636,89		26 240,68	1 221,07	32 804,98

8)	Środki transportu - KŚT 7	82 958,08		23 586,29		23 586,29	106 544,37	117 931,46	94 345,17
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane - KŚT 8	3 745,33				0,00	3 745,33	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>12 640 189,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 402,21</b>	<b>11 961,28</b>	<b>1 034 363,49</b>	<b>13 648 722,44</b>	<b>9 950 603,47</b>	<b>9 865 290,44</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
	<b>brak danych</b>								
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych								
	<b>nie dotyczy</b>								
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto								
	<b>nie dotyczy</b>								
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu								
	<b>nie dotyczy</b>								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
	<b>nie dotyczy</b>								
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)								
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego				
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane				
1	2	3	4	5	6	7			
1.	cywilno-prawne z tytułu świadczonych usług	73 404,16		24 829,18		48 574,98			
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, rozwiązaniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym								
	<b>nie dotyczy</b>								
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łącną 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	rozliczenia międzyokresowe czynne - koszty przyszłych okresów - 6 260,80 zł
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	865 935,25 zł
1.16.	inne informacje	
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	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy

	<b>nie dotyczy</b>	
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.	
2.5.	<b>nie dotyczy</b>	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	<p>1. W 2019 roku uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 462 695,81 zł, który zostanie przeksięgowany pod datą zatwierdzenia sprawozdania na zwiększenie funduszu jednostki.</p> <p>2. Wyjaśnienie różnic podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w stosunku do wyniku finansowego za 2019 rok:</p> <p>a) Koszty wg rachunku zysków i strat: 2 927 178,35</p> <p>b) Koszty podatkowo: 1 962 376,64</p> <p>Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów:</p> <p>Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie 878 928,25</p> <p>Wydatki sfinansowane z dotacji przedmiotowych 51 437,32</p> <p>Koszty nieuregulowanych składek ZUS i FP w części finansowanej przez płatnika (art. 16 ust 1 pkt 57a w związku z art. 15 ust 4h pkt 2) 9 404,90</p> <p>Koszty o których mowa w art. 16 ust 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 100,00</p> <p>Charakterystyczne księgowanie w zakładach budżetowych środków pieniężnych wykorzystanych na sfinansowanie inwestycji 32 220,80</p> <p>Korekta podatku VAT o której mowa w art.16 ust 1 pkt 46 lit c ustawy (za 2019 rok dokonana w m-cu II/2020 roku) 1 502,36</p> <p><b>Razem 973 593,63</b></p>	<p>a) Przychody wg rachunku zysków i strat: 3 405 986,16</p> <p>b) Przychody podatkowo: 2 192 830,93</p> <p>Wyłączenia z przychodów podatkowych:</p> <p>Równowartość odpisów amortyzacyjnych 878 928,25</p> <p>Nadwyżka środków obrotowych 332 641,02</p> <p>Korekta VAT o której mowa w art. 12 pkt 4g ustawy (za 2019 rok dokonana w m-cu II/2020 roku) 1 585,96</p> <p><b>Razem 1 213 155,23</b></p>
	<p><b>Koszty bilansowe roku 2018 a podatkowe 2019r.:</b></p> <p>Koszty nieuregulowanych składek ZUS i FP w części finansowanej przez płatnika (art. 16 ust 1 pkt 57a w związku z art. 15 ust 4h pkt 2) 8 791,92</p>	

**Ewelina Śpica**  
Elektronicznie podpisany przez Ewelina Śpica  
Data: 2020.03.31 12:38:13 +02'00'  
(główny księgowy)

**Krzysztof Kuzimski**  
Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Kuzimski  
Data: 2020.03.31 12:41:25 +02'00'  
(kierownik zakładu)

**2020-03-31**  
(rok, miesiąc, dzień)