

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie 89-210 Łabiszyn, Plac 1000-lecia 1 tel. (052) 384 41-79 fax. (052) 384 41-80 89-210 Łabiszyn Numer identyfikacyjny REGON 340245209		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 29.03.2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI ŁABISZYN Wysłać bez pisma przewodniego 39B64B1144E07473 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 427 795,11		2 634 083,55	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 427 795,11		2 634 083,55	
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		2 473 400,49		2 634 607,35	
B.I. Amortyzacja		0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		723 618,56		818 292,00	
B.III. Usługi obce		300 710,37		192 237,37	
B.IV. Podatki i opłaty		108 143,69		216 504,61	
B.V. Wynagrodzenia		1 138 781,72		1 169 689,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		202 146,15		237 884,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00		0,00	
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)		-45 605,38		-523,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne		47 026,34		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		47 026,34		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

Główny Księgowy
Sucharski
 główny księgowy
 Anna Sucharska

2022-03-28
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Zakładu Wodociągów
 i Kanalizacji w Łabiszynie
 kierownik jednostki
 Wiesław Słodurski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 420,96	-523,80
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 420,96	-523,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 420,96	-523,80

Główny księgowy
Sucharska
 Anna Sucharska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Zakładu Wodociągów
 i Kanalizacji w Łobieszynie
Mirosław Słodurski

kierownik jednostki

Główny księgowy
Sucharski
Anna Sucharska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Łodzi
Świdurski
Miroslaw Świdurski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie Łabiszyn 89-210 Łabiszyn Pl. 1000-lecia 1 tel. Plac 1000-lecia 1 fax. (052) 384-41-80 89-210 Łabiszyn	BILANS URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNE samorządowego zakładu budżetowego 28. 03. 2022 sporządzony podpis dzień 31-12-2021	Adresat: URZĄD MIEJSKI ŁABISZYN Wysłać bez pisma przewodniego FA9BCFBDCD3FBEA4 
Numer identyfikacyjny REGON 340245209		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 922 307,66	16 441 192,66	A Fundusz	17 107 148,88	16 614 092,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 105 727,92	16 614 616,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 922 307,66	16 441 192,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 420,96	-523,80
A.II.1 Środki trwałe	16 922 307,66	16 441 192,66	A.II.1 Zysk netto (+)	1 420,96	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-523,80
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 638 296,15	3 577 607,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 284 011,51	12 863 585,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	191 652,35	181 183,74
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	191 652,35	181 183,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 968,29	92 915,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 749,00	6 682,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 041,29	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 891,70	81 583,70

Główny Księgowy

Sucharski
Anna Sucharska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FA9BCFBDCD3FBEA4

Dyrektor

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie

Mirowski
Mirosław Mirowski

(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	376 493,57	354 083,36	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	2,07	2,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,07	2,07
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	274 301,00	264 686,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	202 838,54	241 297,91			
B.II.2 Należności od budżetów	71 462,46	23 388,40			
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	102 192,57	89 397,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 068,39	1 423,31			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 124,18	87 973,74			
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			

Główny Księgowy
Suchońsko
 Anna Suchońska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Zakładu Wodociągów
 i Kanalizacji w Łatiszynie
Miroslaw Świdurski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 298 801,23	16 795 276,02	Suma pasywów	17 298 801,23	16 795 276,02

Główny księgowy
Sucharska
 Anna Sucharska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FA9BCFBDCD3FBEA4

Dyrektor
 Zakładu Wodociągów
 i Kanalizacji w Łoboszyńcu
Mirowski
 Mirosław Świdurski

(kierownik jednostki)

Główny księgowy

Sucharska
Anna Sucharska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FA9BCFBDCD3FBEA4

Dyrektor
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Łabiszynie
Mirosław Świątek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 89-210 Łabiszyn, Pl. 10 Młocia 1 tel. (052) 384 41-79 fax (052) 384 41-80 89-210 Łabiszyn Numer identyfikacyjny REGON 340245209	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 28. 03. 2022 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI ŁABISZYN Wysłać bez pisma przewodniego 6BC59D39B88807CB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 105 727,92	16 614 616,08
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 105 727,92	16 614 616,08

Sucharski
Anna Sucharska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Łabiszynie
Miroslaw Swidurski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 420,96	-523,80
III.1.	zysk netto (+)	1 420,96	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-523,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 107 148,88	16 614 092,28

Główny księgowy

Sudworska
Anna Sucharska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Łabiszynie
Mirosław Sudworski

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Sudnarska
Anna Sucharska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Gąlsku
Mirosław Świdurski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie 89-210 Łabiszyn, Pl. 1000-lecia 1 tel. (052) 384 41-79 fax. (052) 384 41-90 89-210 Łabiszyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa Wpływać 28. 03. 2022 Ilość zaliczki sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI ŁABISZYN
Numer identyfikacyjny REGON 340245209		EEB37A3D4CF9E0CF 

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

Główny księgowy

Sucharska
 Anna Sucharska

(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

Mirowski
 Dyrektor
 Zakładu Wodociągów
 i Kanalizacji w Łabiszynie
 Mirosław Mirowski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Anna Sucharska

(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

Dyrektor
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Capiśzynie
Mirosław Świdurski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

I.1. Nazwa jednostki – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie

I.2. Siedziba – Miasto Łabiszyn

I.3. Adres – Plac 1000 lecia 1 89-210 Łabiszyn

I.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie – nazwa skrócona ZWiK jest zakładem budżetowym Gminy Łabiszyn powołanym uchwałą nr XXXV/248/06 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 października 2006r. działającą na podstawie art.9 ust 1 i art. 2 pkt 9 lit. h ,ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm) Przedmiotem działania Zakładu jest zaopatrzenie Gminy w wodę oraz gospodarka ściekowa . Do zakresu tej działalności należy produkcja wody poprzez jej wydobycie i uzdatnianie w stacjach wodociągowych wraz z pełnym zakresem ich obsługi eksploatacyjnej. Odbiór ścieków spływających kanalizacją zbiorczą oraz ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków .Zakład zapewnia obsługę eksploatacyjną oczyszczalni ścieków i stały nadzór nad jej prawidłowym funkcjonowaniem .Ponadto prowadzi pełen zakres spraw formalnych związanych z gospodarką wodociągową i ściekową oraz gospodarkę finansową związaną z realizacją przedmiotu działania .

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3.Nie dotyczy

4. W okresie sprawozdawczym Dyrektorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie był Pan Mirosław Świdurski .

Sprawozdanie finansowe ZWiK w Łabiszynie składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) założowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - c) opis systemu komputerowego,
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa ZWIK w Łabiszynie zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe ,będące własnością Gminy Łabiszyn .

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Umarzane są

metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) należności krótkoterminowe,
- b) środki pieniężne.

Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie podano w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe.

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych .

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne.

Natomiast przychody to zrealizowana sprzedaż towarów i usług, oraz przychody finansowe .

II. DODATKOWE INFORMACJE

1.1 Tabela 1.1

1.2 Nie dotyczy

1.3 Nie dotyczy

1.4 Nie dotyczy

1.5 Nie dotyczy

1.6 Nie dotyczy

1.7 Nie dotyczy

1.8 Nie dotyczy

1.9 Nie dotyczy

1.10 Nie dotyczy

1.11 Nie dotyczy

1.12 Nie dotyczy

1.13 Nie dotyczy

1.14 Nie dotyczy

1.15Tabela 1.15

1.16 Nie dotyczy

2.

2.1 Nie dotyczy

2.2 Nie dotyczy

2.3 Nie dotyczy

2.4 Nie dotyczy

2.5 Nie dotyczy

3. Nie dotyczy

Załącznik nr 1
do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez jednostki podległe
Gminy Łabiszyn

[illegible]

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego												
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)												
1.1.	Grunty												
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 369 178,51*		103 704,24		103 704,24					5 472 882,75	3 681 311,90	3 577 607,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 628 154,58		377 410,76		377 410,76					8 005 565,34	13 240 995,76	12 863 585,00
1.4.	Środki transportu												
1.5.	Inne środki trwałe												
11.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	12 997 333,09		481 115,00		481 115,00					13 478 448,09	16 922 307,66	16 441 192,66

* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenie pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	1 073 466,09
2.	Nagrody jubileuszowe	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	28 163,06
5.	Inne świadczenia pracownicze *	1 168,02
	Ogółem:	1 102 797,17

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. w szczególności zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych

Tabela. Wzajemne należności i zobowiązania występujące między jednostkami organizacyjnymi i budżetem
Gminy Łabiszyn

27. 04. 2022

Ilość załączników

podpis

Lp.	Wzajemne rozrachunki między jednostkami organizacyjnymi	w zł				
		JST/organ	Jednostka budżetowa Gmina Łabiszyn	Jednostka budżetowa	Jednostka budżetowa nr 3*	...
I.	Należności wg pozycji bilansowych					
1.	Należności długoterminowe (A.III)					
2.	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)		608,54			
3.	Należności od budżetów (B.II.2)		23 388,40			
4.	Pozostałe należności (B.II.4)					
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)					
Ogółem:			23 996,94			

II.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych					
1.	Zobowiązania długoterminowe (D.I)					
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)					
3.	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)					
4.	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)					
5.	Sumy obce (D.II.6)					
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)					
Ogółem:						

* podać zamiast nr – nazwę jednostki powiązanej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie
89-210 Łabiszyn, Pl. 1000-lecia 1
tel. (052) 384-41-79
fax. (052) 384-41-80

Główny Księgowy
Sucharska
Anna Sucharska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
W Łabiszynie

Załącznik nr 13
do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez jednostki podległe
Gminy Łabiszyn

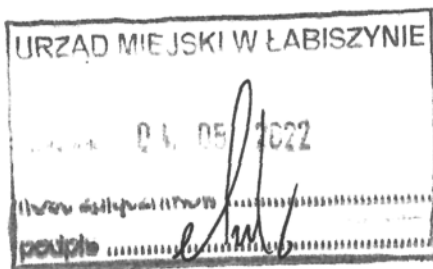
Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2021 r.

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie
/nazwa jednostki/

Nazwa jednostki powiązanej: Gmina Łabiszyn
/nazwa jednostki/

Wyszczególnienie	Kwota
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 618,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 618,82
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 426,00
I. Amortyzacja	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00
III. Usługi obce	0,00
IV. Podatki i opłaty	8 426,00
V. Wynagrodzenia	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Łabiszynie



Załącznik nr 13
do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez jednostki podległe
Gminy Łabiszyn

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2021 r.

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie
/nazwa jednostki/

Nazwa jednostki powiązanej: Gmina Łabiszyn
/nazwa jednostki/

Wyszczególnienie	Kwota
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 618,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 618,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 426,00
I. Amortyzacja	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00
III. Usługi obce	0,00
IV. Podatki i opłaty	8 426,00
V. Wynagrodzenia	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie
89-210 Łabiszyn, Pl. 1000-lecia 1
tel. (052) 384-41-79
fax. (052) 384-41-80

Główny księgowy
Sucharska
Anna Sucharska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Łabiszynie

Załącznik nr 13
do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez jednostki podległe
Gminy Łabiszyn

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2021 r.

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie

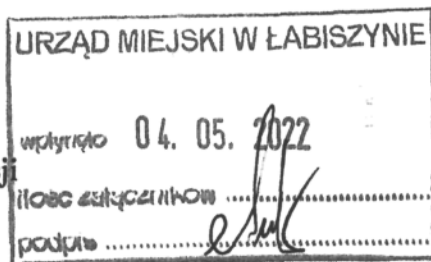
/nazwa jednostki/

Nazwa jednostki powiązanej: Zespół Szkół w Łabiszynie

/nazwa jednostki/

Wyszczególnienie	Kwota
C. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 533,97
J. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
VII. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
VIII. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IX. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 533,97
X. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
XI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
D. Koszty działalności operacyjnej	0,00
J. Amortyzacja	0,00
XI. Zużycie materiałów i energii	0,00
XII. Usługi obce	0,00
XIII. Podatki i opłaty	0,00
XIV. Wynagrodzenia	0,00
XV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
XVI. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
XVII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
XVIII. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
XIX. Pozostałe obciążenia	0,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Łabiszynie



Załącznik nr 13
do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez jednostki podległe
Gminy Łabiszyn

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2021 r.

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie
/nazwa jednostki/

Nazwa jednostki powiązanej: Zespół Szkół w Łabiszynie
/nazwa jednostki/

Wyszczególnienie	Kwota
C. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 533,97
J. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 533,97
VII. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
VIII. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IX. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
X. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
XI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
D. Koszty działalności operacyjnej	0,00
J. Amortyzacja	0,00
XI. Zużycie materiałów i energii	0,00
XII. Usługi obce	0,00
XIII. Podatki i opłaty	0,00
XIV. Wynagrodzenia	0,00
XV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
XVI. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
XVII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
XVIII. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
XIX. Pozostałe obciążenia	0,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie
89-210 Łabiszyn, Pl. 1000-lecia 1
tel. (052) 384-41-79
fax. (052) 384-41-80

Główny księgowy
Sucharska
Anna Sucharska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Łabiszynie

Załącznik nr 13
do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez jednostki podległe
Gminy Łabiszyn

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2021 r.

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie

/nazwa jednostki/

Nazwa jednostki powiązanej: Zespół Szkół w Lubostroniu

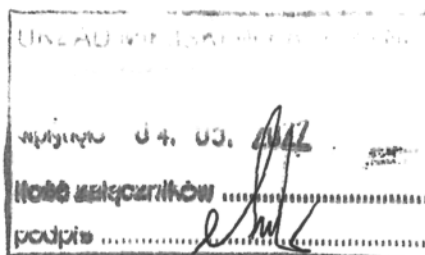
/nazwa jednostki/

Wyszczególnienie	Kwota
E. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 326,70
K. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
XII. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
XIII. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
XIV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 326,70
XV. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
XVI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
F. Koszty działalności operacyjnej	0,00
K. Amortyzacja	0,00
XX. Zużycie materiałów i energii	0,00
XXI. Usługi obce	0,00
XXII. Podatki i opłaty	0,00
XXIII. Wynagrodzenia	0,00
XXIV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
XXV. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
XXVI. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
XXVII. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
XXVIII. Pozostałe obciążenia	0,00

KOREKTA DO INFORMACJI DODATKOWEJ

31.12.2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Łabiszynie



Załącznik nr 13
do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez jednostki podległe
Gminy Łabiszyn

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2021 r.

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie
/nazwa jednostki/

Nazwa jednostki powiązanej: Zespół Szkół w Lubostroniu
/nazwa jednostki/

Wyszczególnienie	Kwota
E. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 326,70
K. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 326,70
XII. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
XIII. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
XIV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
XV. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
XVI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
F. Koszty działalności operacyjnej	0,00
K. Amortyzacja	0,00
XX. Zużycie materiałów i energii	0,00
XXI. Usługi obce	0,00
XXII. Podatki i opłaty	0,00
XXIII. Wynagrodzenia	0,00
XXIV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
XXV. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
XXVI. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
XXVII. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
XXVIII. Pozostałe obciążenia	0,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie
89-210 Łabiszyn, Pl. 1000-lecia 1
tel. (052) 384-41-79
fax. (052) 384-41-80

Główny Księgowy
Sucharska
Anna Sucharska