

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM REGON 910870219	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI	
	Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 304 768,13	2 337 736,66	A. Fundusze	3 638 564,07	2 451 478,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 446 808,43	2 699 929,60	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 304 768,13	2 337 736,66	II. Wynik finansowy netto (+, -)	234 213,64	-185 107,60	
I. Środki trwałe	3 304 768,13	2 332 236,66	1. Zysk netto (+)	234 213,64		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	0,00	-185 107,60	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-42 458,00	-63 344,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 189 644,03	2 253 064,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	83 627,17	56 779,44	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	31 496,93	22 392,63	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	735 048,12	690 031,41	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	5 500,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	735 048,12	690 031,41	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	348 818,75	300 700,07	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 212,89	42 058,31	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 536,76	113 685,89	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 230,02	193 976,45	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	11 585,13	16 394,44	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	1 068 844,06	803 772,75	8. Fundusze specjalne	37 664,57	23 216,25
I. Zapasy	6 641,90	16 400,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 664,57	23 216,25
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
4. Towary	6 641,90	16 400,58	✓		
II. Należności krótkoterminowe	754 887,80	364 669,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	669 908,17	300 509,70	✓		
2. Należności od budżetów	48 279,63				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	36 700,00	64 159,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 314,36	422 702,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	306 349,79	419 414,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	964,57	3 288,17			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 373 612,19	3 141 509,41	Suma pasywów	4 373 612,19	3 141 509,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
mgr Alicja Rogiewicz
(główny księgowy)

2021.03.31

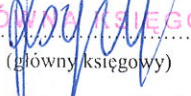
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Wojciech Kamiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM REGON 910870219	sporządzony na dzień 31.12.2020	GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI	
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 648 095,43	5 419 472,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 648 095,43	5 419 472,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		6 146 183,89	5 872 394,70
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		2 461 046,48	2 211 713,75
III. Usługi obce		406 463,26	366 355,46
IV. Podatki i opłaty		273 500,47	260 786,00
V. Wynagrodzenia		2 299 347,90	2 354 914,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		508 777,61	529 773,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		197 048,17	148 851,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-498 088,46	-452 922,25
D. Pozostałe przychody operacyjne		778 855,76	632 305,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		248 932,69	214 531,69
III. Inne przychody operacyjne		529 923,07	417 774,26
E. Pozostałe koszty operacyjne		12 095,65	365 154,61
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		12 095,65	365 154,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		268 671,65	-185 770,91

G.	Przychody finansowe	1 899,09	11 171,33
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 876,86	703,36
III.	Inne	22,23	10 467,97
H.	Koszty finansowe	36 357,10	10 508,02
I.	Odsetki	600,00	600,01
II.	Inne	35 757,10	9 908,01
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	234 213,64	-185 107,60
J.	Podatek dochodowy	42 458,00	63 344,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	191 755,64	-248 451,60


GLÓWNY KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
 mgr Katarzyna Rogiewicz

.....
2021.03.31

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

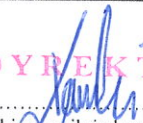
 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Waldemar Kamiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM REGON 910870219	sporządzone na dzień 31.12.2020	GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 853 881,07	3 446 808,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		284 526,88	-334 799,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			191 755,64
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		35 757,10	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		202 191,63	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		46 578,15	-526 555,22
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		691 599,52	412 079,25
2.1. Strata za rok ubiegły		-122 189,01	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		313 383,25	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		500 405,28	412 079,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 446 808,43	2 699 929,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		191 755,64	-248 451,60
1. zysk netto (+)		191 755,64	
2. strata netto (-)			-248 451,60
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		3 638 564,07	2 451 478,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 (główny księgowy)
 mgr Katarzyna Rogiewicz

31.12.21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Waldemar Kamiński

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.	nazwę jednostki ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
1.	siedzibę jednostki 87-880, BRZEŚĆ KUJAWSKI
1.	adres jednostki AL. WŁ.ŁOKIETKA 1
1.	podstawowy przedmiot działalności jednostki 90001
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020- 31.12.2020
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) wg. załącznika nr 1
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki b) odzież c) meble i dywany, d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł – 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 8. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Jednorazowe umorzenie prenumeraty, polisy ubezpieczenia osób i składników majątku
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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 - informacje wg. załącznika nr 2
1.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
1.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - wypełnia Gmina
1.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste - wypełnia Gmina
1.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
5.	Nie dotyczy
1.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
6.	- wypełnia Gmina
1.	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)
7.	- informacje wg. załącznika nr 3
1.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
8.	Nie dotyczy
1.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
9.	a) powyżej 1 roku do 3 lat - informacje wg. załącznika nr 4 wypełnia Gmina
	b) powyżej 3 do 5 lat - informacje wg. załącznika nr 4 wypełnia Gmina
	c) powyżej 5 lat - informacje wg. załącznika nr 4 wypełnia Gmina
1.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
10.	Nie dotyczy
1.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
11.	- wypełnia Gmina

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
	-brak
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
	Nie dotyczy
1.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-Nie dotyczy
1.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.	inne informacje
2.	
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 6
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
	- informacje wg. załącznika nr 7
2. 3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak
2.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Rogiewicz

(główny księgowy)

31 03. 21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Kamila Kamiń

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	<p>według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia</p> <p>zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia</p> <p>zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia</p> <p>zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>	
2	Środki trwałe	<p>według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia</p> <p>zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia</p> <p>zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia</p> <p>zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	<p>według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej</p> <p>według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności</p>	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	<p>według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej</p> <p>według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności</p> <p>metodą praw własności</p>	
6	Inwestycje krótkoterminowe	<p>według ceny (wartości) rynkowej</p> <p>według ceny nabycia</p> <p>według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej</p>	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Umorzenia				Wartość netto składników aktywów				
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne przekazanie między jednostkami	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	10740,17		4518,2		4518,2						15256,37	10740,17	4518,2		15256,37		0
2	Środki trwałe:					0												
Grupa 0	Grupy					0												
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12705593,44			15,59	15,59		0				12705609,03	9515949,41	936595,03		10452544,44	3196644,03	2253064,59
Grupa 2	Obiekty inżynieri lądowej i wodnej					0												
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	99127,85			4227,64	4227,64						103955,19	77818,69	7318,25		85137,14	21308,66	18218,05
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42151,37			13850,8	13850,8						56002,17	42151,37	7773,3		49924,67	0	6077,5
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	334511,5			-42147,12	-42147,12						292364,38	290498,94	-14927,48		274571,46	45012,56	17792,92
Grupa 6	Urządzenia techniczne	215632,98			-726,32	-726,32						214906,26	198326,63	1888,66		200215,29	17365,95	14690,97
Grupa 7	Środki transportu	232135,28			25500	25500						257635,28	200836,35	34804,3		235242,65	31496,93	22392,63
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	2249			-1049	-1049						1200	2249	-1049		1200	0	0
Grupa 9	Inwentarz żywy																	
3304768,13																		

GŁÓWKA KSIĘGOWA

Główny księgowy

mgr inż. **Robert Rogiewicz**

13642140.9

DIREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr inż. **Waldemar Kamiński**

31.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

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	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0
	Należności długoterminowe	97544,79	279416,83	1719,01	375242,61

☞ Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

☞ Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. *[Signature]* Bogusław
(główny księgowy)

31 03 21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
(kierownik jednostki)

mgr inż. *[Signature]* Kowalski

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego 3	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku 4	powyżej 1 roku do 3 lat 5	powyżej 3 lat do 5 lat 6	powyżej 5 lat 7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe 2							
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług		300700,07					300700,07
3	Zobowiązania wobec budżetów		42058,31					42058,31
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		113685,89					113685,89
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		193976,45					193976,45
6	Pozostałe zobowiązania		16394,44					16394,44
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)							0
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							0
	Razem:		666815,16					666815,16

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GLÓWNA KSIĘGOWA
.....
mgr Katarzyna Rogiewicz
(główny księgowy)

21.03.21
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
mgr inż. Wacław Kamiński
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	NAGRODY JUBILEUSZOWE	51204,68
2	WYNAGRODZENIE ZA URLOP	119478,78
3	ODPRAWY RENTOWE I EMERYTALNE	49305,3

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Rogiewicz

31.03.21.

DYREKTOR

mgr inż. Waldemar Kamiński

Załącznik nr 6

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	WĘGIEL, WODOMIERZE, MATERIAŁY	6641,9	36507,48	26748,8	16400,58
2					
3					
4					

.....
GLÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
mgr Katarzyna Rogiewicz

.....
 31.05.21
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
DYP. K.
 (kierownik jednostki)
mgr inż. Waldemar Kamiński

Załącznik nr 7

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	5500
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty VN konta 080

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Rogiewicz

.....
31.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr inż. J. Włoch