

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Komunalny Ciechanowska 54 06-460 Grudusk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 130954606		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 478 501,13	4 052 464,77	A Fundusz	4 535 994,33	4 134 012,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 384 481,82	4 586 057,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 478 501,13	4 052 464,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-848 487,49	-452 045,39
A.II.1 Środki trwałe	4 478 501,13	4 052 464,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-848 487,49	-452 045,39
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	4 454 004,07	4 032 176,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 047,06	11 798,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 450,00	8 490,00	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	22 246,58	22 489,13
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	22 246,58	22 489,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 928,09	1 450,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 098,08	7 776,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 704,60	12 816,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-13

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK ZARŁADU

mgr Ryszard Czaplicki

(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	79 739,78	104 036,58	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	515,81	445,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	515,81	445,77
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	79 223,97	103 590,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 223,97	103 188,52			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	402,29			
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	515,81	445,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	515,81	445,77			
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			

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Ryszard Czaplinski

(kierownik jednostki)

2021-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(główny księgowy)

SJO BeStia

mgr Aneta Tomaszewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 558 240,91	4 156 501,35	Suma pasywów	4 558 240,91	4 156 501,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-13

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

KIEROWNIK ZAKŁADU

[Signature]
mgr Ryszard Czaplicki

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Aneta Tomaszewska

SJO BeSTia

2021-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Ryszard Czaplicki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Komunalny Ciechanowska 54 06-460 Grudusk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 130954606		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	388 245,21	418 251,26	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	388 245,21	418 251,26	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 238 467,03	905 199,59	
B.I. Amortyzacja	792 819,36	426 036,36	
B.II. Zużycie materiałów i energii	112 902,73	126 683,16	
B.III. Usługi obce	41 486,97	38 208,07	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	228 980,20	248 913,85	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	47 532,31	51 601,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 745,46	13 756,51	
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)	-850 221,82	-486 948,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 509,27	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	1 509,27	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	494,98	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
mgr Aneta Tokarszewska

2021-01-13
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU
kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

mgr Ryszard Czapliski

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	494,98	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-849 207,53	-486 948,33
G.	Przychody finansowe	761,02	34 902,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	761,02	1 846,13
G.III.	Inne	0,00	33 056,81
H.	Koszty finansowe	40,98	0,00
H.I.	Odsetki	40,98	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-848 487,49	-452 045,39
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)	-848 487,49	-452 045,39

GLÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
mgr Aneta Tomaszewska

2021-01-13
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Ryszard Czapliski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

mgr Aneta Tomaszewska

SJO BeSTia

2021-01-13

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

KIEROWNIK ZARŁADU

mgr Ryszard Czaplicki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Komunalny Ciechanowska 54 06-460 Grudusk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 130954606		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 821 088,75	5 384 481,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	527 904,64	445 793,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	445 052,67	445 793,83	
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	82 851,97	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)	-80 545,93	-452 756,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-522 528,75	-848 487,49	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	391 892,82	395 730,55	
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	50 090,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 384 481,82	4 586 057,61	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr Aneta Tomaszewska

2021-01-13

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI
mgr Ryszard Czaplicki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-848 487,49	-452 045,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-848 487,49	-452 045,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 535 994,33	4 134 012,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr Aneta Tomaszewska

2021-01-13

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZARŁADU

mgr Ryszard Czaplicki

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr Aneta Tomaszewska

2021-01-13

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Ryszard Czaplicki

kierownik jednostki

INFORMCJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<i>Zakład Komunalny</i>
1.2.	siedzibę jednostki
	<i>ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk</i>
1.3.	adres jednostki
	<i>Ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zasadniczym przedmiotem działania Zakładu jest: zbieranie odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków i wód opadowych, utrzymanie w ruchu ciągłym gminnych urządzeń kanalizacyjnych tj. oczyszczalni ścieków, sieci i obiektów oraz wykonywanie remontów tych obiektów, zawieranie umów i pobieranie należności za odprowadzanie ścieków, współpraca z UG w zakresie rozwoju kanalizacji oraz realizacji inwestycji w tym zakresie na terenie gminy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2020 rok- 31.12.2020 rok</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia 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.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r., tj. Dz.U. Z 2016r poz.1888 z późn.zm.). W jednostce przyjęto amortyzację metodą liniową dla wszystkich środków trwałych.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,

- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku- według wartości godziwej,

- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Podstawowe środki trwale finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.z 2014r.poz.1053 z późn.zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz.1579). Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu

amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, traktuje się jako pozostałe środki trwałe i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

W jednostce nie wystąpiły należności długoterminowe. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości netto, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości). Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem:

- odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze,

Odsetki od należności, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

5. inne informacje

Nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Tabela w załączeniu

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobór kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

-

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

Nie dotyczy

1.4 wartość gruntów użytkowych wieczyste

	-
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.7.	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącznie 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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	265542,00 zł
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Tomaszewska

.....
(główny księgowy)

jednostki)

... 22.03.2021 r ...
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Ryszard Czaplicki

.....
(kierownik

BUDYNKI B.O.		Wartość	Zwiększenia	Stan na koniec roku	Konto 072 b.	Zwiększenia	Konto 072 b.z.
Budynek oczyszczalni	153973						
Stacja zlewna	23315,93						
Budynek oczyszczalni	43258,86	GR 1					
Razem budynki	220547,79			220547,79	111302	10505	121807
BUDOWLE		Wartość					
Ogrodzenie z siatki	33107						
Drogi i place	69615						
Sieci technologiczne	93463						
Sieć energetyczna	9481						
Reaktor wielofunkcyjny	504123						
Sieć kw i stacje trafo	25000						
Przepompownia	64012						
Zbiornik uśredniający	44919						
Piaskownik	16274						
Środowisko osadu	11919						
Kanalizacje	107174	GR 2					
Kanalizacja	42343						
Punkt zlewny	6248						
Sieć wodociągowa	18584						
Kanalizacja	1196668						
Kanalizacja	648838						
Kanalizacja	479006						
Oczyszczalnie zagrodowe	179288						
Kanalizacja	102953,28						
Kanalizacja	1449606,18						
Kanalizacja	64106,72						
Kanalizacja	60695,18						
Kanalizacja	2147264,67						
Zbiornik retencyjny	189549,13						
Roboty w zakr. konstr. Bud. Oraz wykonanie nawierzchni	14770,37						
Część elekt. Sieci UWA roboty bud w zak och. Środ.	1603204,12						
Kanalizacja	9941,4						
Składowisko odpadów	486621,98						
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	32761,97						
Pizometr	10914						
RAZEM BUDOWLE	9722451			9689689,03	5377692,72	411322,36	5789015,08
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE							
Pompownia osadu	9911						
Urządzenie paletka	24913	GR 6					
Stacja dmuchaw	71772						
Urządzenie mleza	13120						
Stacja dmuchaw	2490,06						
Urządzenie PYTON	11193						
RAZEM MASZYNY I URZĄDZENIA	133399,06			133399,06	131905	249	132154

ŚRODKI TRANSPORTU	78380		78380			
Pryczepa Pronar	28290		282890		15840	19800
Samochód Toyota Corolla	50090		50090		50090	50090
NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY						
Kontener – barak	10553	GR 8	10553			
razem	10165330,85		10082478,88		5686829,72	6112866,08

ZAKŁAD KOMUNALNY
w Grudusku
06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54
NIP 6661861049, REGON 130954653

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Tomaszewska

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Ryszard Czaplicki