

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7960078370	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 670532904	
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30.03.2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2020	Data do	31.12.2020
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W IŁŻY			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	RADOMSKI
Gmina	IŁŻA	Miejscowość	IŁŻA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	RADOMSKI	Gmina	IŁŻA
Ulica	M.JAKUBOWSKIEGO	Nr domu	12
		Nr lokalu	
Miejscowość	IŁŻA	Kod pocztowy	27-100
		Poczta	IŁŻA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
Urząd Miejski w Iłży			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W IŁŻY M.JAKUBOWSKIEGO 12 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670532904 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020	Adresat Urząd Miejski w Iłży 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 733 036,40	2 817 016,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 733 036,40	2 817 016,13
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		2 613 691,31	2 765 760,20
I. Amortyzacja		134 478,60	137 673,23
II. Zużycie materiałów i energii		487 173,45	583 584,51
III. Usługi obce		207 209,36	138 341,54
IV. Podatki i opłaty		298 825,51	302 046,45
V. Wynagrodzenia		1 211 862,14	1 311 003,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		274 142,25	283 651,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			9 459,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		119 345,09	51 255,93
D. Pozostałe przychody operacyjne		135 830,95	139 121,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		135 830,95	139 121,28
E. Pozostałe koszty operacyjne		255 555,00	116 883,87
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		255 555,00	116 883,87
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-378,96	73 493,34

G. Przychody finansowe	3 184,75	3 471,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	3 184,75	3 471,83
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 805,79	76 965,17
J. Podatek dochodowy	32 770,00	27 512,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-29 964,21	49 453,17

.....
(główny księgowy)

.....
2021.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W IŁŻY M.JAKUBOWSKIEGO 12 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670532904 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020	Adresat Urząd Miejski w Iłży 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		876 671,04	809 859,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		90 917,93	272 438,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		32 963,44	272 438,81
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		57 954,49	
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		157 729,17	167 637,44
2.1. Strata za rok ubiegły		18 479,53	29 964,21
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			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		139 249,64	137 673,23
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		809 859,80	914 661,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-29 964,21	49 453,17
1. zysk netto (+)			49 453,17
2. strata netto (-)		-29 964,21	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		779 895,59	964 114,34

.....
(główny księgowy)

2021.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W IŁŻY M.JAKUBOWSKIEGO 12 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670532904 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miejski w Iłży	
	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	757 879,73	892 645,37	A. Fundusze	779 895,59	964 114,34	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	809 859,80	914 661,17	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	757 879,73	892 645,37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-29 964,21	49 453,17	
1. Środki trwałe	757 879,73	887 102,97	1. Zysk netto (+)		49 453,17	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-29 964,21		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	620 248,51	541 972,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 160,80	69 084,42	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	69 470,42	276 046,03	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377 622,59	226 803,63	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		5 542,40	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	122 067,59	126 803,63	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 450,93	15 865,05	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 070,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 548,14	17 695,66	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 952,05	92 097,54	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
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	399 638,45	298 272,60	8. Fundusze specjalne	46,47	1 145,38
I. Zapasy	56 644,76	44 397,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46,47	1 145,38
1. Materiały	56 644,76	44 397,90	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	255 555,00	100 000,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	77 906,20	164 418,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	77 906,20	164 418,02			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	265 087,49	89 456,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	265 087,49	89 456,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 157 518,18	1 190 917,97	Suma pasywów	1 157 518,18	1 190 917,97

.....
(główny księgowy)

2021.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

Informacja dodatkowa do bilansu

za rok 2020

I. Część I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży jest jednostką organizacyjną gminy Iłża działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego .

Siedziba zakładu mieści się w Iłży przy ul. M. Jakubowskiego 12 .

Adres zakładu :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży

27-100 Iłża

Ul. M. Jakubowskiego 12

Zakład działa na podstawie :

1.Uchwały Nr 1/9/92 Rady Gminy i Miasta Iłża z dnia 26 lutego 1992 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nową nazwą „ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży”

2.Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 , poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 40 ust. 3 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 2077) w związku z § 23 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.)

3.Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej / Dz. U z 1997 r Nr 9 poz. 43 z póź . zm .

4.Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz.U. z 2018r poz.1152 /

5.Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Iłży /Uchwała Nr LXVIII/339/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopad 2010r/

Przedmiot działania Zakładu

Przedmiotem działania Zakładu jest :

1. Ujmowanie ,uzdatnianie i dostarczanie wody w wymaganej ilości i należytej jakości na zasadach określonych w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/251/06 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 lutego 2006 r,
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi ochrony środowiska .
3. Eksploatacja ujęć wody , stacji uzdatniania , hydroforni , zbiorników wody pitnej przy zachowaniu optymalnych parametrów pracy urządzeń .
4. Eksploatacja przepompowni i oczyszczalni ścieków komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska .
5. Eksploatacja sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem.
6. Prowadzenie prac remontowych , modernizacyjnych na istniejących urządzeniach i sieci wodno-kanalizacyjnej .
7. Zakładem kieruje jednoosobowo Dyrektor , na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza .

Prezentacja sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie za rok 2020 jest sporządzane według ustawy o rachunkowości art. 45 ust. 2.
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży sporządza sprawozdanie za rok obrotowy , który pokrywa się z rokiem kalendarzowym .
3. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania Zakładu .
4. W sprawozdaniu finansowym Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
5. Majątek trwały ujęto według zasady netto , zachowano zasadę ciągłości . Jednostka przy obliczaniu amortyzacji stosuje metodę liniową .
6. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT zawierają Tabele Nr 1 i 2.
7. Zakład nie ma przekazanych gruntów, właścicielem gruntów jest Gmina Iłża.

8. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych , amortyzowane są jednorazowo po wydaniu ich do użytkowania .

9. Dane o kosztach w układzie rodzajowym przedstawia rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym .

10. Stan na początek roku zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu przedstawia Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki na dzień 31.12.2020 r.

11. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny .

12. Wszystkie zobowiązania jakie wystąpiły w jednostce na dzień 31.12.2020 r dotyczą zobowiązań o przewidywalnym okresie spłaty do jednego roku.

13. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do zysków i strat nadzwyczajnych .

14. Koszty utrzymania Zakładu są pokrywane wyłącznie przychodami własnymi .

15. Struktura przychodów za 2020 rok.

Wpływy z tytułu usług-	2.733.036,40 zł
w tym:	
- za dostarczoną wodę	1.383.555,00 zł
-za odprowadzone ścieki -	683.005,07 zł
-z tytułu opłaty abonamentowej -	244.869,38 zł
- pozostałe usługi-	505.586,68 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	3.471,83 zł
Pozostałe przychody	1.448,05 zł

16. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży nie jest obowiązany do badania sprawozdania finansowego za rok 2019 , ponieważ nie spełnia warunków wymienionych w art. 64 ustawy o rachunkowości dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych .

Część II Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego i ich zwiększenia
Z tytułu przebiegania nakładów inwestycyjnych na poszczególne środki trwałe
Przedstawiają tabele Nr 1 i 2.

1.2

Zakład nie posiada aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

1.3

Zakład nie dokonywał odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych.

1.4

Zakład nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

1.5

Zakład nie posiada nieumorzonych nie używa środków trwałych na podstawie
Umów najmu, dzierżawy i innych umów .

1.6

Zakład nie posiada papierów wartościowych ,akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych.

1.7

Zakład nie dokonywał odpisów aktualizujących należności.

1.8

Zakład w 2020 roku utworzył rezerwę na inwestycję w wysokości 100.000zł

1.9

Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r są zobowiązaniami niewymagalnymi.

1.10

Zakład nie posiada umów leasingowych.

1.11

Zakład nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

1.12

Zakład nie posiada zobowiązań warunkowych.

1.13

Zakład nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych.

1.14

Zakład nie otrzymał gwarancji i poręczeń .

1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w roku 2020

- nagrody jubileuszowe - 30.950,31 zł

- odprawy emerytalne - 22.106,88 zł

- świadczenia urlopowe - 29.600,00 zł

Na dzień sporządzenia informacji nie wystąpiły znaczące zdarzenia ,które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową zakładu.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ilży będzie kontynuował działalność w niezmienionym zakresie.

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego -													TABELA NR 2	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych													
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
I.	Razem wartości niematerialne i prawne													
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6834868,27		114435,05		114435,05					6949303,32	612097,97	670399,53	
2.2.	Środki transportu	161290,41		19164,69		19164,69					180455,1	107779,8	88635,11	
2.3.	Inne środki trwałe	266227,03		3733,79		3733,79					269960,82	16514,55	41391,78	
2.	Razem środki trwałe	7262385,71		137333,53		137333,53					7399719,24	736392,32	800426,42	
3.	Środki trwałe w budowie													
4.	Zaliczki na środki trwałe													
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	7262385,71		137333,53		137333,53								
III.	Pozostałe środki trwałe	103089,96		6430,58		6430,58					109520,54			

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-05-17 10:12:13	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Jadwiga Pałka
2021-05-17 10:15:41	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Maria Kruk