

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

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		31.03.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
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	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			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W IŁŻY JAKUBOWSKIEGO 12 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670532904 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019			Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	800 426,42	757 879,73	A. Fundusze	858 191,51	779 895,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	876 671,04	809 859,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	800 426,42	757 879,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-18 479,53	-29 964,21
1. Środki trwałe	800 426,42	757 879,73	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-18 479,53	-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	670 399,53	620 248,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 391,78	68 160,80	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	88 635,11	69 470,42	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 434,25	377 622,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	159 434,25	122 067,59
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 877,55	1 450,93
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	47 718,58	16 548,14
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 604,65	87 952,05
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	217 199,34	399 638,45	8. Fundusze specjalne	12 233,47	46,47
I. Zapasy	46 990,39	56 644,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 233,47	46,47
1. Materiały	46 990,39	56 644,76	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		255 555,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	79 521,19	77 906,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	79 521,19	77 906,20			
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	90 687,76	265 087,49			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 687,76	265 087,49			
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	1 017 625,76	1 157 518,18	Suma pasywów	1 017 625,76	1 157 518,18

.....
(główny księgowy)

2020.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W IŁŻY JAKUBOWSKIEGO 12 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670532904 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019	Adresat 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 539 602,12	2 733 036,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 539 602,12	2 733 036,40
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		2 728 688,66	2 613 691,31
I. Amortyzacja		137 333,53	134 478,60
II. Zużycie materiałów i energii		539 611,11	487 173,45
III. Usługi obce		176 482,46	207 209,36
IV. Podatki i opłaty		290 281,91	298 825,51
V. Wynagrodzenia		1 333 114,31	1 211 862,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		251 790,34	274 142,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		75,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-189 086,54	119 345,09
D. Pozostałe przychody operacyjne		171 928,00	135 830,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		171 928,00	135 830,95
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 273,85	255 555,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			255 555,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		5 273,85	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-22 432,39	-378,96

G. Przychody finansowe	3 952,86	3 184,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	3 952,86	3 184,75
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 479,53	2 805,79
J. Podatek dochodowy		32 770,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-18 479,53	-29 964,21

.....
(główny księgowy)

.....
2020.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W IŁŻY JAKUBOWSKIEGO 12 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670532904 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019	Adresat 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		966 579,83	876 671,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		79 705,61	90 917,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		79 705,61	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			32 963,44
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)		169 614,40	157 729,17
2.1. Strata za rok ubiegły			18 479,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		32 280,87	
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		137 333,53	139 249,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		876 671,04	809 859,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-18 479,53	-29 964,21
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-18 479,53	-29 964,21
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		858 191,51	779 895,59

.....
(główny księgowy)

2020.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

Informacja dodatkowa do bilansu

za rok 2019

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 2017 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 31.12.2019 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 31.12.2019 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 2019 rok.

Wpływy z tytułu usług-	2.733.036,40 zł
w tym:	
- za dostarczoną wodę	1.388.734,31 zł
-za odprowadzone ścieki -	623.550,87 zł
-z tytułu opłaty abonamentowej -	238.190,00 zł
- pozostałe usługi-	482.561,22 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	3.184,75 zł
Pozostałe przychody	1.352,35 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 przebiegowania 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 nie tworzył rezerw.

1.9

Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 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 2019

- nagrody jubileuszowe - 26.666,62 zł
- odprawy emerytalne - 23.827,20 zł
- świadczenia urlopowe - 26.500,00 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	6 949 303,22		108 105,61		108 105,61					7 057 408,83	670 399,53	620 248,51
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	269 960,92		7 208,30		7 208,30		1 013,98		1 013,98	276 155,24	41 391,78	68 160,80
2.3.	Środki transportu	180 455,10		19 164,69		19 164,69					199 619,79	88 635,11	69 470,42
2.4.	Inne środki trwałe												
2.	Razem środki trwałe	7 399 719,24		134 478,60		134 478,60					7 533 183,86	800 426,42	757 879,73
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	7 399 719,24		134 478,60		134 478,60		1 013,98		1 013,98	7 533 183,86	800 426,42	757 879,73
III.	Pozostałe środki trwałe	109 520,54									109 520,54		