

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Oczyszczalnia Ścieków w Suminie ul. Dworcowa 12b 44-295 Sumina	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WÓJT GMINY LYSKI Urząd Gminy-Lyski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8293337B7711572B 
Numer identyfikacyjny REGON 277833290	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 743 263,27	5 395 110,20	A Fundusz	2 737 733,84	5 377 677,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 499 553,96	6 321 041,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 743 263,27	5 395 110,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-761 820,12	-943 363,63
A.II.1 Środki trwałe	2 743 263,27	5 395 110,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	299 080,36	299 080,36	A.II.2 Strata netto (-)	-761 820,12	-943 363,63
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	2 305 729,08	4 990 210,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	120 044,01	92 882,79	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	18 409,82	12 936,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 102,49	134 755,24
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	90 102,49	134 755,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	249,12	11 719,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 830,00	9 057,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 295,41	37 057,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 884,14	74 971,45

GLÓWNA KSIĘGOWA
Oczyszczalni Ścieków w Suminie

mgr Joanna Iwanek
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8293337B7711572B

KIEROWNIK
Oczyszczalni Ścieków w Suminie

mgr inż. Katarzyna Bedkowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 162,67	1 091,93
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	84 573,06	117 322,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 576,40	6 248,38	D.II.8 Fundusze specjalne	681,15	857,78
B.I.1 Materiały	6 576,40	6 248,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	681,15	857,78
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	77 315,51	109 186,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 929,53	23 187,13			
B.II.2 Należności od budżetów	54 385,98	85 999,80			
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	681,15	1 887,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	681,15	1 887,49			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Oczyszczalni Ścieków w Suminie

mgr Joanna Iwanek
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Oczyszczalni Ścieków w Suminie

BK
mgr inż. Katarzyna Bętkowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 827 836,33	5 512 433,00	Suma pasywów	2 827 836,33	5 512 433,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Oczyszczalni Ścieków w Suminie

mgr Joanna Iwanek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8293337B7711572B

KIEROWNIK
Oczyszczalni Ścieków w Suminie

mgr inż. Katarzyna Bętkowski

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Oczyszczalni Ścieków w Suminie

mgr Joanna Iwanek

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8293337B7711572B

KIEROWNIK
Oczyszczalni Ścieków w Suminie
mgr inż. Katarzyna Bętkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Oczyszczalnia Ścieków w Suminie ul. Dworcowa 12b 44-295 Sumina	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WÓJT GMINY LYSKI Urząd Gminy Lyski	
Numer identyfikacyjny REGON 277833290		Wysłać bez pisma przewodniego 21D1348518E6AE9D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	746 687,48	760 192,86	
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	746 687,48	760 192,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 509 959,98	1 480 015,09	
B.I. Amortyzacja	383 819,02	257 718,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	158 102,85	195 958,58	
B.III. Usługi obce	288 118,16	323 356,88	
B.IV. Podatki i opłaty	65 689,56	33 576,25	
B.V. Wynagrodzenia	485 224,67	536 277,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	109 529,30	124 181,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 476,42	8 945,45	
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)	-763 272,50	-719 822,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne GLÓWNA KSIĘGOWA Oczyszczalnia Ścieków w Suminie	0,00	223 959,01	

mgr Joanna Iwanek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Oczyszczalnia Ścieków w Suminie
kierownik jednostki
mgr inż. Katarzyna Bętkowska

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	223 959,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-763 272,50	-943 781,24
G.	Przychody finansowe	1 689,70	447,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 689,70	447,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	237,32	29,97
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	237,32	29,97
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-761 820,12	-943 363,63
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)	-761 820,12	-943 363,63

GLÓWNA KSIĘGOWA
Oczyszczalni Ścieków w Suminie

mgr Joanna Iwanek

główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Oczyszczalni Ścieków w Suminie
mgr inż. Katarzyna Bętkowska

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Oczyszczalni Ścieków w Suminie


mgr Joanna Iwanek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Oczyszczalni Ścieków w Suminie

mgr inż. Katarzyna Bętkowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Oczyszczalnia Ścieków w Suminie ul. Dworcowa 12b 44-295 Sumina	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO ŁĘSKIE Urząd Gminy Łyski	
Numer identyfikacyjny REGON 277833290		Wysłać bez pisma przewodniego 8DA5E75479317EE0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 844 830,68	3 499 553,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 186 971,25	4 343 289,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 172 405,78	1 209 989,38	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	14 565,47	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	21 884,84	
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	3 111 414,84	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 532 247,97	1 521 801,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	770 427,65	761 820,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	747 254,85	759 981,51	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 565,47	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)	3 499 553,96	6 321 041,39	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Oczyszczalni Ścieków w Suminie
główny księgowy
mgr Joanna Iwanek

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Oczyszczalni Ścieków w Suminie
mgr inż. Katarzyna Bętkowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-761 820,12	-943 363,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-761 820,12	-943 363,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 737 733,84	5 377 677,76

GLÓWNA KSIĘGOWA
Oczyszczalni Ścieków w Suminie
 główny księgowy
mgr Joanna Iwanek

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Oczyszczalni Ścieków w Suminie
 mgr inż. Katarzyna Bętkowska
 kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Oczyszczalni Ścieków w Suminie


główny księgowy
mgr Joanna Iwanek

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Oczyszczalni Ścieków w Suminie
mgr inż. Katarzyna Bętkowska

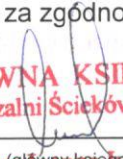
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Oczyszczalnia Ścieków w Suminie ul. Dworcowa 12b 44-295 Sumina	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Lyski Urząd Gminy Lyski
Numer identyfikacyjny REGON 277833290		7FCE28407CC5895E 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	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)	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
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA
Oczyszczalni Ścieków w Suminie


mgłówny księgowy

29.03.2019

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Oczyszczalni Ścieków w Suminie
mgr inż.  **Katarzyna Bętkowska**

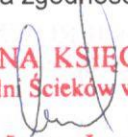
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA
Oczyszczalni Ścieków w Suminie


mgr Joanna Iwanek
(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Oczyszczalni Ścieków w Suminie


mgr inż. Katarzyna Bętkowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwę jednostki

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie

1.2. Siedzibę jednostki

ul. Dworcowa 12 b, 44-295 Sumina

1.3. Adres jednostki

ul. Dworcowa 12 b, 44-295 Sumina

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Oczyszczanie ścieków komunalnych, spływających grawitacyjnie i dowożonych wozami asenizacyjnymi.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie za rok obrotowy 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie występuje

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a. składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1 000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, jednostka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji ilościowej.
 - b. składniki majątku o wartości początkowej od 1 000 zł do 10 000 zł, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
 - c. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych. Przyjmuje się, iż jednostka amortyzuje środki trwałe jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu.
 - d. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
 - e. Korekta rocznej preporcji (VAT) nie powoduje konieczności aktualizowania wartości początkowej środka trwałego.
3. Ewidencję magazynową jednostka prowadzi do następujących materiałów:
 - opał (węgiel),

- polielektrolit,
- paliwo do agregatu,
- wapno.

Materiały w momencie zakupu wprowadza się na konto 310 – „Materiały”, a na koniec roku na podstawie „stanu magazynu” wprowadza się zużytą część danego materiału w koszty. Wycenia się je według ceny nabycia, która obejmuje obliczoną przez dostawcę cenę zakupu materiałów łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT, przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

Nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego do zakupów m.in. środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, w które jednostka zaopatruje się na bieżąco. W/w materiały księgowane są bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu.

4. Oplacane z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniu w czasie, księgują się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

5. Inne informacje

Nie występuje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 430 300,79			1 142 200,00	1 142 200,00			1 120 315,16	1 120 315,16	5 452 185,63
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	177 094,14									177 094,14
3.	Inne środki trwałe	23 883,00									23 883,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
3 124 571,71		225 084,36	223 733,99	448 818,35	3 111 414,84	461 975,22	2 305 729,08	4 990 210,41
57 050,13		27 161,22		27 161,22		84 211,35	120 044,01	92 882,79
5 473,18		5 473,18		5 473,18		10 946,36	18 409,82	12 936,64

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Nie występuje

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto (stan na koniec roku)	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty			
2.	Budynki			
2.	Dobra kultury			

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

Nie występuje

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie występuje

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

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

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	Grunty	299 080,36
2.	Budynki	0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie występuje

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Wartość	Dodatkowe informacje
1.	Akcje i udziały			
2.	Dłużne papiery wartościowe			

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Nie występuje

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	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie występuje

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

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 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

Nie występuje

Zobowiązania według okresów wymagalności

L.P.	Podział zobowiązań długoterminowych	Kwota
1.	powyżej 1 roku do 3 lat	
2.	powyżej 3 lat do 5 lat,	
3.	powyżej 5 lat	
	Razem	

1.10. Kwota 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

Nie występuje

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występuje

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych
1.	Weksle				
2.	Hipoteka				
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy				
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)				
5.	Ogółem				

1.12. Łączna kwota 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

Nie występuje

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

L.P.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota	Opis charakteru zobowiązania warunkowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem		

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 występuje

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Kwota
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	
3.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie występuje

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Inne	4 955,21	
4.	Ogółem:	4 955,21	

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występuje

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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

Nie występuje

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie występuje

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

Nie występuje

2.5. Inne informacje

Nie występuje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	4
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	7
3.	Uczniowie	0
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
5.	Ogółem	11

- Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

b) inne usługi poświadczające,

c) usługi doradztwa podatkowego,

d) pozostałe usługi.

Nie występuje

*ANALIZA WYKONANIA
SPRAWOZDANIA W ROKU OBROTOWYM
2019 R.*

**Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
			wypłacone	należne
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego			
2.	Inne usługi poświadczające			
3.	Usługi doradztwa podatkowego			
4.	Pozostałe usługi			

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie występuje

- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie występuje

- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie występuje

- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie występuje

GLÓWNA KSIĘGOWA
Oczyszczalni Ścieków w Suminie

mgr Joanna Iwanek

.....
(główny księgowy)

2019. 03. 29.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Oczyszczalni Ścieków w Suminie
mgr inż. Katarzyna Bętkowska

.....
(kierownik jednostki)