

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 9680683160	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 250637695	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		22.03.2021	
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 USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	KALISKI
Gmina	BLIZANÓW	Miejscowość	BLIZANÓW DRUGI
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	KALISKI	Gmina	BLIZANÓW
Ulica		Nr domu	5A
		Nr lokalu	
Miejscowość	BLIZANÓW DRUGI	Kod pocztowy	62-814
		Poczta	BLIZANÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
WÓJT GMINY BLIZANÓW			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE BLIZANÓW DRUGI 5A 62-814 BLIZANÓW REGON: 250637695	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				WÓJT GMINY BLIZANÓW	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2020-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	13 223 873,94	13 254 029,95	A. Fundusze	13 502 873,94	13 574 029,95	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 615 915,50	13 636 989,55	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 223 873,94	13 254 029,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-113 041,56	-62 959,60	
1. Środki trwałe	13 223 873,94	13 254 029,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	250 324,70	248 347,33	2. Strata netto (-)	-113 041,56	-62 959,60	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 518 370,70	12 713 174,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	300 188,28	197 835,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	154 990,26	94 672,35	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 445,03	381 215,60	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	176 524,03	229 615,60	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 937,11	53 350,47	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 082,47	46 038,89	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 795,18	43 202,58	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 465,67	86 977,06	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	243,60	46,60	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	623 445,03	701 215,60	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	167 921,00	151 600,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	356 758,25	197 834,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	340 669,83	163 554,11			
2. Należności od budżetów	15 820,98	33 637,05			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44,28	40,28			
4. Pozostałe należności	223,16	603,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 686,78	503 380,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	266 686,78	503 380,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 847 318,97	13 955 245,55	Suma pasywów	13 847 318,97	13 955 245,55

.....
(główny księgowy)

2021.03.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE BLIZANÓW DRUGI 5A 62-814 BLIZANÓW REGON: 250637695	sporządzony na dzień 2020-12-31	WÓJT GMINY BLIZANÓW	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 883 487,38	4 064 643,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 883 487,38	4 051 187,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	13 456,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 456 603,11	5 321 111,12
I. Amortyzacja		1 543 851,00	1 284 738,89
II. Zużycie materiałów i energii		1 323 604,29	1 327 541,76
III. Usługi obce		726 642,89	839 406,79
IV. Podatki i opłaty		145 373,91	151 439,58
V. Wynagrodzenia		1 368 207,98	1 375 679,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		285 257,81	282 045,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		63 665,23	60 259,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 573 115,73	-1 256 468,12
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 665 118,31	1 467 942,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 665 118,31	1 467 942,74
E. Pozostałe koszty operacyjne		210 817,10	242 243,47
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		82 257,45	56 775,93
II. Pozostałe koszty operacyjne		128 559,65	185 467,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-118 814,52	-30 768,85

G. Przychody finansowe	111 518,38	12 944,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12 814,15	8 756,25
III. Inne	98 704,23	4 188,31
H. Koszty finansowe	98 719,95	4 283,97
I. Odsetki	15,72	95,66
II. Inne	98 704,23	4 188,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-106 016,09	-22 108,26
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	7 025,47	40 851,34
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-113 041,56	-62 959,60

.....
(główny księgowy)

.....
2021.03.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE BLIZANÓW DRUGI 5A 62-814 BLIZANÓW REGON: 250637695	sporządzone na dzień 2020-12-31	WÓJT GMINY BLIZANÓW	
..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 802 493,30	13 615 915,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		361 012,00	1 325 159,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		82 257,45	56 775,93
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		278 754,55	1 268 383,97
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 547 589,80	1 304 085,85
2.1. Strata za rok ubiegły		130 280,36	113 041,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	10 265,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		1 417 309,44	1 180 779,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 615 915,50	13 636 989,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-113 041,56	-62 959,60
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-113 041,56	-62 959,60
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		13 502 873,94	13 574 029,95

.....
(główny księgowy)

2021.03.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. nazwę jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie

1.2. siedzibę jednostki

Siedziba mieści się w budynku komunalnym pod adresem: Blizanów Drugi 5a, 62-814 Blizanów, powiat: kaliski, województwo: wielkopolskie

1.3. adres jednostki

Blizanów Drugi 5a, 62-814 Blizanów, powiat: kaliski, województwo: wielkopolskie

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Blizanów w zakresie:

- 1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych**
- 2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego**
- 3) targowisk**
- 4) zieleni gminnej i zadrzewień**
- 5) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; w tym eksploatacji, konserwacji i remontów zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy**
- 6) lokalnego transportu zbiorowego - dowozu uczniów do szkół, utrzymanie przystanków**
- 7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01-01-2020 do 31-12-2020

3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

nie zawiera danych łącznych

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

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%.

Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową, przyjęte są następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego.:

- paliwo tankowane do środków transportu oraz maszyn specjalnych i innych urządzeń,
- olej opałowy w kotłach c.o.,
- węgiel i miał do kotłów c.o.,
- materiały biurowe, książki, publikacje i czasopisma,
- odzież i obuwie robocze,
- narzędzia wydane pracownikom,
- środki czystości oraz do utrzymania porządku w obiektach,
- materiały do budowy przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych,

na ostatni dzień roku obrotowego nie podlegają inwentaryzacji i nie są ujmowane na koncie 310.

Nie prowadzi się gospodarki magazynowej w stosunku do powyższych składniki majątku obrotowego, w momencie zakupu księgowane są bezpośrednio w koszty z pominięciem konta 310.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

Odpisu aktualizującego należności dokonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego. Przesłankami będącymi podstawą ich ustalenia w stosunku do należności są m.in.: przyznane dłużnikom ulgi w spłacie zadłużenia (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności), wreszcie postępowania cywilne w celu uzyskania sądowych nakazów zapłaty, należności są przedawnione, terminy zapłaty należności już minęły i pomimo wysyłanych upomnień i wezwań do zapłaty, zawiadomień o odcięciu dostaw wody, należności są zagrożone dużym prawdopodobieństwem nieściągalności (wątpliwe) - a wskazuje na to doświadczenie (historia dłużnika) z daną grupą odbiorców usług. Dokonywane odpisy aktualizujące nie zwalniają od działań zmierzających do ich wegzekwowania.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania, również tworzone są na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. Rezerwy tworzy się na koniec roku, za który sporządza się sprawozdanie finansowe wówczas, gdy jest pewność lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że w następnym roku obrachunkowym wystąpią zobowiązania, przy tym nieodzowne jest zaistnienie zdarzeń pozwalających przewidzieć pojawienie się w przyszłości konieczności zmniejszenia aktywów oraz są wiarygodne oszacowania kwot przyszłych zobowiązań.

5. inne informacje

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.

1. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

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

Zmiana stanu WNiP zaliczanych do środków trwałych - od 01.01.2020 do 31.12.2020

Nazwa grupy wg KŚT	Wartość brutto na początek roku obrotowego w zł	Zwiększenia wartości brutto	Zmniejszenia wartości brutto	Wartość brutto na koniec roku obrotowego w zł	Umorzenie na początek roku obrotowego w zł	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Umorzenie na koniec roku obrotowego w zł	Wartość netto na początek roku w zł	Wartość netto na koniec roku w zł
Licencje i koncesje na użytkowane programy komputerowe	4 400,00	-	-	4 400,00	4 400,00	-	-	4 400,00	-	-
Ogółem	4 400,00	-	-	4 400,00	4 400,00	-	-	4 400,00	-	-

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 01.01.2020 do 31.12.2020

Grupa KŚT	Nazwa grupy wg KŚT	Wartość brutto na początek roku obrotowego w zł	Zwiększenia wartości brutto	Zmniejszenia wartości brutto	Wartość brutto na koniec roku obrotowego w zł	Umorzenie na początek roku obrotowego w zł	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Umorzenie na koniec roku obrotowego w zł	Wartość netto na początek roku w zł	Wartość netto na koniec roku w zł
0	Grunty	250 324,70	-	1 977,37	248 347,33	-	-	-	-	250 324,70	248 347,33
1	Budynki i lokale ...	5 552 372,83	-	10 441,14	5 541 931,69	3 615 485,35	65 694,82	2 153,51	3 679 026,66	1 936 887,48	1 862 905,03
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 125 278,95	4 675 476,95	-	31 800 755,90	16 543 795,73	4 406 690,86	-	20 950 486,59	10 581 483,22	10 850 269,31
3	Kotły i maszyny energetyczne	99 957,45	13 500,00	-	113 457,45	22 659,58	8 178,27	-	30 837,85	77 297,87	82 619,60
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	123 415,78	-	-	123 415,78	58 593,91	12 325,15	-	70 919,06	64 821,87	52 496,72
5	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	399 028,00	-	-	399 028,00	336 916,18	14 641,86	-	351 558,04	62 111,82	47 469,96
6	Urządzenia techniczne	1 464 394,62	-	-	1 464 394,62	1 368 437,90	80 707,07	-	1 449 144,97	95 959,72	15 249,65
7	Środki transportu	1 208 916,57	-	-	1 208 916,57	1 053 926,31	60 317,91	-	1 114 244,22	154 990,26	94 672,35
OGÓLEM		36 223 688,90	4 688 976,95	12 418,51	40 900 247,34	22 999 814,96	4 648 555,94	2 153,51	27 646 217,39	13 223 876,94	13 254 029,95

Zmiana stanu pozostałych środków trwałych i WNiP od 01.01.2020 do 31.12.2020

Nazwa grupy	Wartość brutto na początek roku obrotowego w zł	Zwiększenia wartości brutto	Zmniejszenia wartości brutto	Wartość brutto na koniec roku obrotowego w zł	Umorzenie na początek roku obrotowego w zł	Zmniejszenie umorzeń	Zwiększenie umorzeń	Umorzenie na koniec roku obrotowego w zł	Wartość netto na początek roku w zł	Wartość netto na koniec roku w zł
Pozostałe środki trwałe	255 532,77	38 217,18	11 183,57	282 566,38	255 532,77	11 183,57	38 217,18	282 566,38	-	-
Pozostałe WNiP	35 093,37	358,55	-	35 451,92	35 093,37	-	358,55	35 451,92	-	-
Ogółem	290 626,14	38 575,73	11 183,57	318 018,30	290 626,14	11 183,57	38 575,73	318 018,30	-	-

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

nie dotyczy

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 użytkowanych wieczysto

nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z umów leasingu

wartość koparki CASE 695ST wg umowy nr 102376/w wynosi 390 153,55zł brutto, podstawa amortyzacji u leasingodawcy wg zawartej umowy wynosi netto 294 000zł

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

nie dotyczy

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)

Odpisy aktualizujące należności	stan na początek roku	zmniejszenia	stan na koniec roku
	96 388,60 zł	22 633,77 zł	73 754,83 zł

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

Cel rezerwy	stan na początek roku	zmniejszenia		zwiększenia / utworzenie	stan na koniec roku
		wykorzystanie	rozwiązanie		
przyszłe prawdopodobne zobowiązania	167 921,00 zł	167 921,00 zł	0,00 zł	151 600,00 zł	151 600,00 zł

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

nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

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 z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Kwota zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego na dostawę koparki Case 695ST 104 989,35 zł wg umowy nr 102376/w

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

nie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

wyszczególnienie:

wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota brutto

paragraf klasyfikacji budżetowej

1 165 226,72 zł

4010

w tym:

nagrody jubileuszowe

36 337,88 zł

odprawy emerytalne/rentowe

68 118,00 zł

ekwiwalenty za niewykorzystany urlop

2 895,60 zł

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

22 989,14 zł

3020

1.16. inne informacje

nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

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 dotyczy

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

Przychód incydentalny: zwolnienie z płatności 50% składek ZUS za okres marzec - maj 2020 wg przepisów Tarczy Antykryzysowej 2.0 (Dz.U. z 2020, poz. 695) na łączną kwotę 54 023,93 zł

2.4. informacje 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

nie dotyczy

2.5. inne informacje

nie dotyczy

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

nie dotyczy