

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	109 809 312,24	0,00	2 583 542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 392 854,89
1.1.	Grunty	731 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 939,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 932 373,85	0,00	2 389 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 321 914,51
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 530 229,54	0,00	54 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 210,27
1.4.	Środki transportu	466 586,84	0,00	139 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 608,10
1.5.	Inne środki trwałe	148 183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 183,01
2.	Wartości niematerialne i prawne	134 157,81	0,00	17 022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 180,05
	SUMA (1+2)	109 943 470,05	0,00	2 600 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 544 034,94

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Główny księgowy
Lucyna Szymbik
 Dyrektor
 Gminnego Zakładu
 Wodociągów i Kanalizacji
 w Świerkianach z/s w Janikowie
Adam Badura

31.03.2020

- Korpsta-

Główny księgowy
gryś
 Lucyna Szyniuk

DYREKTOR
 GMINNEGO ZARZĄDZU
 WODOCIAGOWNI KRAJ. T. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825.

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

16.04.2020

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
SUMA (1+2)		0,00

Główny księgowy
Lucyna Sójnik
 Dyrektor
 Gminnego Zakładu
 Wodociągów i Kanalizacji
 w Świerkianach z/ż w Janówkach
Adam Badora

31.03.2020

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Powierzchnia	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
 GMINNEGO ZAKŁADU
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
 w Jankowicach

Główny księgowy
 Lucyna Szynik

31.05.2020

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,	0,00	0,00
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	0,00

Główny księgowy
Lucyna Szymik
DIREKTOR
GMINNEGO ZATYŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Świerklanach z/6 w Janikowie 3A
Adam Badura

31.03.2020

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4)		0,00	0,00

Główny księgowy
Lucyna Szynik

DYREKTOR
 GMINNEGO ZAKŁADU
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
 w Świerkianach z/s w Jankowicach
Adam Badura

31.03.2020

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	384 238,84	127 234,81	0,00	55 255,93	456 217,72
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	384 238,84	127 234,81	0,00	55 255,93	456 217,72
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	260 459,19	104 510,61	0,00	46 807,13	318 162,67
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	123 779,65	22 724,20	0,00	8 448,80	138 055,05
II.	Należności finansowe Gminy Świerklany (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00

DYREKTOR
 GMINNEGO ZAKŁADU
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
 w Świerkianach z/s w Janówku 300
Adam Budzisz

Główny księgowy
Lucyna Szymburk

31.03.2024

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Szym
 Lucyna Szymik

DYREKTOR
 GMINNEGO ZAKŁADU
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
 w Świerkianach
Adam Bańda

31.03.2020

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz. Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
SUMA (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Lucyna Szymbik
 Lucyna Szymbik

DYREKTOR
 GMINNEGO ZAKŁADU
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
 w Świerkianach z/s w Jankowicach
Adam Badura
 Adam Badura

31.03.2020

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

Główny księgowy
Lucyna Sytyła
 DYREKTOR
 GMINNEGO ZAKŁADU
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
 w Świerklanach 27/5 w Świerklanach
Adam Badura

30.03.2020

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poręczenia weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Sybis
Lucyna Szymbik

DYREKTOR
GMIENIEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Świerkianach z/wo Jankowicach
Bańka
Adam Badura

31.03.2020

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	0,00
5.1.	hipoteki	0,00	0,00
5.2.	zastawy	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

Główny księgowy
Lucyna Grynlik

DYREKTOR
GIMNASTYKI
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Świerżanach z/ł w Janikowicach
Adam Badura

31.03.2020

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Lucyna Szymik
Lucyna Szymik

DYREKTOR
GMINNEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Świerkianach
Adam Bąda
Adam Bąda

31.03.2020

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Lucyna Szynik
Dyrektor
Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach z/s w Jankowicach
Adam Badura

31.03.2020

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	SUMA (1+2)	0,00	0,00

Główny księgowy
Lucyna Szymik

DYREKTOR
GMINNEGO ZAKŁADU
WODOCIECIOWY I KANALIZACJI
w Świerkianach z/s w Jankowicach
Adam Badura

31.03.2020

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	31 414,31
3.	Opis na ZFŚS	29 714,56
4.	Inne istotne świadczenia pracownicze	28 564,53
	SUMA (1+2+3+4)	89 693,40

Główny księgowy
Lucyna Sytylik

DYREKTOR
GMINNEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Świerklanach z/s w Jankowicach
Adam Badura

31.05.2020

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Lucyna Szymbik
 Lucyna Szymbik

DYREKTOR
 GMINNEGO ZARZĄDU
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
 w Świerkianach z/s w Jankowicach
Adam Bańda
 Adam Bańda

31.03.2020

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

-KOREKTA-

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (saldo Wn konta 080)	Koszt wytworzenia środków trwałych	Stan na koniec roku (saldo Wn konta 080)
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	268 775,68	662 697,70	265 465,93
w tym:			
- skapitalizowane odsetki			
- skapitalizowane różnice kursowe			

*) Dodatkowe informacje:

Główny księgowy
Ludyna
Dyrektor
GMINIEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Świerkocinie z/s w Jarosławie
Adam Badura

16.04.2020

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	11 723,85	1 372,46
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Główny księgowy
Lucyna Szymk

DYREKTOR
GMINNEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Świerklanach z siedzibą w Janowicach
Adam Badura

31.03.2020

Tabela 2.5 Inne informacje

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	5,00
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	16,40
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,00
4.	Ogółem	21,40

Główny księgowy
Lucyna Szymik
Lucyna Szymik

DYREKTOR
GMINNEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Świerkłodzie, ul. Jankowickich
Adam Badura
Adam Badura

31.03.2020