

Załącznik nr 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	różnice kursowe	ogółem	odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	budowa sieci Wybudowanie - koszt dokumentacji	6 500,00					
2.	budowa/modernizacja sieci wodociągowej				43 276,87		
3.	modernizacja urządzeń oczyszczalni				96 521,97		
4.	budowa /modernizacja sieci kanalizacyjnej				23 538,48		
5.	modernizacja przepompowni ścieków ul. Jastrzębskiego				16 997,83		
6.	modernizacja Stacji Uzdatniania Wody				9 346,00		
7.							
	Ogółem:	6 500,00	0,00	0,00	189 681,15	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

2018.03.28

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 4. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	niewykorzystane środki na inwestycje	258 515,63	107 665,84	52 804,39		52 804,39	313 377,08
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	258 515,63	107 665,84	52 804,39	0,00	52 804,39	313 377,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Stozek
(główny księgowy)

2018. 03. 28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr (kierownik jednostki)

Sporządził: Sedy.....

ZAKŁAD WYŁOŻYWCZY I KANALIZACYJNY
56-200 CHLEMIŃC
Drożdża, Księgowy, Oddz. Oczyszczalni Ścieków
ul. Nad Groblą 2, tel./fax (056) 686 48 33
Oddział Wodociągów i Kanalizacji
ul. Kilińskiego 9, tel. (056) 686 04 11

Załącznik nr 3. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
		3	4	5	6	7	8
1.	Należności sporne - dochodzone na drodze postępowania sądowego (dostawa wody i odbiór ścieków)	1 411,02					1 411,02
2.	Należności sporne - dochodzone na drodze postępowania sądowego (czynsze)	2 263 616,00	116 985,12	7 067,49		7 067,49	2 373 533,63
3.	Należności wymagalne z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków	14 511,69	9 842,67		12 180,78		12 173,58
4.	Należności wymagalne z tytułu należności czynszowych	685 526,83	35 834,93	1 680,18	4 400,91		715 280,67
5.	Należności z tytułu naliczonych odetek (wod/kan)	3 977,04	8 879,38		7 407,96		5 448,46
6.	Należności czynszowe dla kartotek zamkniętych	558 741,93		33 505,67	21 638,32		503 597,94
7.	Należności z tytułu naliczonych odetek (czynsze)	434 459,79	41 621,18	4 316,25	31 701,39		440 063,33
8.	Należności tytułem zasądzonych kosztów sądowych i zastępstwa procesowego dla usług pozostałych	742,50			67,50		675,00
9.	Ogółem:	3 962 986,80	213 163,28	46 569,59	77 396,86	123 966,45	4 052 183,63

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
mgr Grażyna Stozek

2018.02.28.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Jarosław Hatuszowski

Sporządził:
J. Stozek

Zał. nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego				Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I.	Wartości niematerialne i prawne	111 497,56	7 907,26			7 907,26								119 404,82
II.	Środki trwałe	24 671 220,79	1 566 272,11	0,00	154,33	1 566 426,44	0,00	6 308,96	0,00	6 308,96				26 231 338,27
I	Grunty (trwały zarządek)					0,00								0,00
2	Budynki i lokale	955 160,72	49 659,82			49 659,82								1 004 820,54
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 288 097,58	1 261 794,23		154,33	1 261 948,56								19 550 046,14
4	Kotły i maszyny energetyczne	33 619,24	7 469,00			7 469,00								41 088,24
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 184 839,95	83 797,92			83 797,92								1 268 637,87
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	419 079,33	11 167,03			11 167,03								430 246,36
7	Urządzenia techniczne	2 832 828,34	86 952,08			86 952,08								2 919 780,42
8	Środki transportu	639 969,85	53 776,95			53 776,95		6 308,96		6 308,96				687 437,84
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie górze inżynierskie	317 625,78	11 655,08			11 655,08								329 280,86
III.	Pozostałe środki trwałe 013	405 753,99	74 677,99			74 677,99		4 287,75		4 287,75				476 144,23
	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	31 934,26	2 474,09			2 474,09								34 408,35

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Grażyna Słożek

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 mgr Jarosław Matyszczak

