

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Maz.	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' KOPIA sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI w Ożarowie Mazowieckim Urząd Miejski Dnia 2021-04-19 672/4/2021 L. Dz. ...4A7D0E8CFF04A76A..... 
Numer identyfikacyjny REGON 141221683		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

Magdalena Kamińska
(główny księgowy)
p.o. Głównego Księgowego
SJO BeStia **Magdalena Kamińska**

2021.04.15
rok mies. dzień

WŁODZIMIERZ BURZYKOWSKI
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr inż. Włodzimierz Burzykowski
-2- Strona 1 z 2

4A7D0E8CFF04A76A

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Kamińska
(główny księgowy)
p.o. Głównego Księgowego
Magdalena Kamińska
SJO BeStia

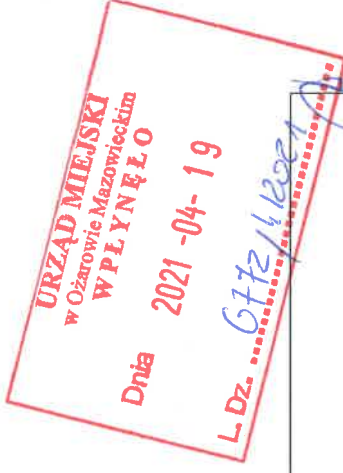
2021.04.15
rok mies. dzień
4A7D0E8CFF04A76A

WŁODZIMIERZ BURZYKOWSKI
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr inż. Włodzisław Burzykowski
-2- Strona 2 z 2



ZWIK
w Ożarowie Mazowieckim

KOPIA



INFORMACJA DODATKOWA (korekta)

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
1.2	Siedzibę jednostki
	Ożarów Mazowiecki
1.3	Adres jednostki
	ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wykonywanie obowiązków przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie określonym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj.:
	<ol style="list-style-type: none">1) Dostawa wody do odbiorców i odbiór ścieków w sposób niezawodny,2) Wydawanie warunków i zawieranie umów z nowymi odbiorcami na dostawę wody i odbiór ścieków,3) Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń do przesyłu wody i odbioru ścieków,4) Eksploatacja i konserwacja obiektów służących do produkcji wody,5) Eksploatacja i konserwacja hydroponicznych oczyszczalni ścieków,6) Wykonywanie badań jakości wody zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez sanepid,7) Opracowywanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

	01.01.2020-31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady rachunkowości przyjęte przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim, przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2020 zgodne są z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zm. Składniki majątku poniżej 10 000 netto są jednorazowo umarżane lub odpisywane w koszty oraz prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątku powyżej 10 000 zł dokonuje się w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w zależności od grupy KŚT. ZWIK stosuje amortyzację liniową.
5.	Inne informacje

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
	Dane podane na stronie 6 i 7 informacji dodatkowej.
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

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

1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości
	Nie dotyczy
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
	Środek trwały (samochód) przekazany do jednostki na podstawie protokołu użyczenia (nieodpłatnie) całkowicie zamortyzowany o wartości początkowej 41 516.
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 krótkoterminowe (należności z tytułu dostaw i usług): Stan na początek roku: 4 574,63 Zwiększenia w roku obrotowym: 3 918,64 Wykorzystanie: 409,97 Rozwiązanie : 778,93 Stan na koniec roku: 7 304,37
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat -----
b)	Powyżej 3 do 5 lat

c)	Powyżej 5 lat

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

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, niewykazanych 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 kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne : 0 Nagrody jubileuszowe: 53 879,43 Świadczenia urlopowe i inne (dofinansowanie do urlopu z ZFŚS – 33 500, zapomoga losowa z ZFŚS – 1 500) : 35 000
1.16	Inne informacje

2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

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

2.4	Informację 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

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

Informacja do pkt II.1.1.1 Informacji dodatkowej

Majątek trwały – wartość brutto

Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
		Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
Wartości niematerialne i prawne	37 342,97	0	0	0	0	0	0	37 342,97
Rzeczowe aktywa trwałe	41 289 995,84	3 751 216,49	0	0	0	0	0	45 041 212,33
Środki trwałe	41 289 995,84	3 751 216,49	0	0	0	0	0	45 041 212,33
Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0	0	0	0	0	0	0	0
0								
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 956 410,41	3 731 916,49	0	0	0	0	0	43 688 326,90
Urządzenia techniczne i maszyny	933 293,79	0	0	0	0	0	0	933 293,79
Środki transportu	272 154,25	0	0	0	0	0	0	272 154,25
Inne środki trwałe	128 137,39	19 300	0	0	0	0	0	147 437,39
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego			
			Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ	
I.	Wartości niematerialne i prawne	20 227,48	17 115,49	0	0	0	0	37 342,97	0	17 115,49	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 219 121,86	1 913 228,96	0	0	0	0	17 132 350,82	0	26 070 873,98	27 908 861,51
1.	Środki trwałe	15 219 121,86	1 913 228,96	0	0	0	0	17 132 350,82		26 070 873,98	27 908 861,51
1.1.	umorzenie grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 405 930,30	1 776 353,15	0	0	0	0	16 182 283,45	0	25 550 480,11	27 506 043,45
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	582 492,47	105 359,56	0	0	0	0	687 852,03	0	350 801,32	245 441,76
1.3.	umorzenie środki transportu	195 352,98	15 889,92	0	0	0	0	211 242,90	0	76 801,27	60 911,35
1.4	umorzenie inne środki trwałe	35 346,11	15 626,33	0	0	0	0	50 972,44	0	92 791,28	96 464,95

p.o. Głównego Księgowego
 Magdalena Kamińska

 (.....) (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 mgr inż. Włodzisław Bortykowski

 (.....) (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)