

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwę jednostki Zakład Usług Komunalnych w Charsznicy
1.2	siedzibę jednostki Miechów-Charsznica , ul.Żarnowiecka 3
1.3	adres jednostki Miechów-Charsznica ul. Żarnowiecka 3 32-250 Charsznica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy Charsznica w zakresie: -prowadzenie gospodarki zaopatrzenia w wodę i odbiór i oczyszczanie ścieków od mieszkańców Gminy Charsznica
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w Zarządzeniu Kierownika Zakładu zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej .
5.	inne informacje brak
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,

[illegible]

AMORTYZACJA(UMORZENIE)						WARTOŚĆ NETTO	
STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOW EGO	AKTUALIZACJ A	AMORTYZACJA(U MORZENIE)ZA ROK	INNE ZWIĘK SZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC ROKU OBROTOW EGO	STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOW EGO(NETTO) (2- 12)	STAN NA KONIEC ROKU OBROTOW EGO(NETTO) (11-17)
12	13	14	15	16	17	18	19
GRUNTY 38 400,00					38 400,00	0	0
GR. I + II BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ 6 740 015,40		335 306,36			7 075 321,76	3 490 376,43	3 373 490,11
GR. III do VI URZĄDZ. TECHNICZNE I MASZYNY 3 748 362,60		102 592,61			3 850 955,21	667 262,74	564 670,13
GR.VII ŚRODKI TRANSP. 344 764,96		16 982,00			361 746,96	63 773,96	46 791,96
GR.VIII INNE ŚRODKI TRWAŁE 3 720,00					3 720,00	0,00	0,00
UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIAL NE I PRAWNE 1 225,00		420,00			1 645,00	2 975,00	2 555,00
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 wieczystie 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				
	NIE DOTYCZY				
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)				
	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	30 735,18	21 451,95		4 594,91	47 592,22
	15 141,70	7 768,49		7 744,09	15 166,10
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat NIE WYSTĘPUJE				
b)	powyżej 3 do 5 lat NIE WYSTĘPUJE				

c)	powyżej 5 lat NIE WYSTĘPUJE
1.1 0	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
	NIE WYSTĘPUJE
1.1 1	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE WYSTĘPUJE
1.1 2	łącną 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 WYSTĘPUJE
1.1 3	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
1.1 4	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE WYSTĘPUJE
1.1 5	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	NAGRODY JUBILEUSZOWE 3 019,00 ODPRAWA RENTOWA 17 316,00
1.1 6	inne informacje
	NIE WYSTĘPUJE
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE WYSTĘPUJE
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
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE WYSTĘPUJE
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
	NIE WYSTĘPUJE
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE WYSTĘPUJE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kapuła
mgr Beata Kapuła

...Kapuła Beata.....

(główny księgowy)

.....2020.03.17.....

(rok, miesiąc dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Charsznicy
Zenon Kozioł
mgr inż. Zenon Kozioł

...Kozioł Zenon.....

(kierownik jednostki)