

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7710006984	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 590314655	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		14.02.2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2021	Data do	31.12.2021
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNI			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŁÓDZKIE	Powiat	ŁÓDZKI WSCHODNI
Gmina	TUSZYN	Miejscowość	TUSZYN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŁÓDZKIE
Powiat	ŁÓDZKI WSCHODNI	Gmina	TUSZYN
Ulica	BRZEZIŃSKA	Nr domu	86A
		Nr lokalu	
Miejscowość	TUSZYN	Kod pocztowy	95-080
		Poczta	TUSZYN
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
Urząd Miasta w Tuszynie			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE BRZEZIŃSKA 86A TUSZYN 95-080 TUSZYN REGON: 590314655 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2021-12-31			Adresat Urząd Miasta w Tuszynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 412 160,40	16 254 195,54	A. Fundusze	17 542 160,40	16 384 195,54
I. Wartości niematerialne i prawne	34 275,97	0,00	I. Fundusz jednostki	17 632 510,76	16 471 895,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 377 884,43	16 254 195,54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-44 030,09	34 982,19
1. Środki trwałe	17 367 384,43	16 243 695,54	1. Zysk netto (+)		34 982,19
1.1. Grunty	2 297 035,01	2 297 035,01	2. Strata netto (-)	-44 030,09	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-46 320,27	-122 682,07
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 718 951,39	13 525 632,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	268 630,24	241 033,72	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	82 767,79	179 994,04	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	346 949,83	433 784,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 500,00	10 500,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	346 949,83	433 784,89
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 591,99	20 929,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	67 199,27	143 704,07
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 721,55	40 492,12
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 428,77	151 951,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	68 052,12	74 294,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	476 949,83	563 784,89	8. Fundusze specjalne	4 956,13	2 413,55
I. Zapasy	13 665,17	17 654,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 956,13	2 413,55
1. Materiały	13 665,17	17 654,93	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	335 567,23	251 626,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	163 282,46	181 081,25			
2. Należności od budżetów	166 558,40	66 390,17			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 726,37	4 155,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 717,43	294 503,39			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 717,43	294 503,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	17 889 110,23	16 817 980,43	Suma pasywów	17 889 110,23	16 817 980,43

.....
(główny księgowy)

2022.02.14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE BRZEZIŃSKA 86A TUSZYN 95-080 TUSZYN REGON: 590314655 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2021-12-31	Adresat Urząd Miasta w Tuszynie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 774 335,38	17 632 510,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		463 610,96	306 075,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		240 175,08	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		190 090,00	148 004,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		33 345,88	158 071,75
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 605 435,58	1 466 691,09
2.1. Strata za rok ubiegły			44 030,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		197 176,75	46 320,27
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		1 408 258,83	1 376 340,73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 632 510,76	16 471 895,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-90 350,36	-87 699,88
1. zysk netto (+)			34 982,19
2. strata netto (-)		-44 030,09	
3. nadwyżka środków obrotowych		-46 320,27	-122 682,07
IV. Fundusz (II+, -III)		17 542 160,40	16 384 195,54

.....
(główny księgowy)

2022.02.14
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE BRZEZIŃSKA 86A TUSZYN 95-080 TUSZYN REGON: 590314655 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat Urząd Miasta w Tuszynie 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 836 906,90	3 899 366,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 715 103,50	3 797 003,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		121 803,40	102 363,50
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		5 228 163,79	5 115 238,04
I. Amortyzacja		1 498 609,19	1 464 040,61
II. Zużycie materiałów i energii		969 184,77	994 541,15
III. Usługi obce		768 191,86	644 449,83
IV. Podatki i opłaty		152 014,34	147 920,04
V. Wynagrodzenia		1 475 258,78	1 494 944,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		352 046,88	358 330,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 857,97	11 011,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 391 256,89	-1 215 871,11
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 408 258,83	1 376 340,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 408 258,83	1 376 340,73
E. Pozostałe koszty operacyjne		190 663,91	150 832,52
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		190 090,00	148 004,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		573,91	2 828,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-173 661,97	9 637,10

G. Przychody finansowe	143 856,88	43 551,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	11 386,32	7 533,78
III. Inne	132 470,56	36 017,31
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		0,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-29 805,09	53 188,19
J. Podatek dochodowy	14 225,00	18 206,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-44 030,09	34 982,19

.....
(główny księgowy)

.....
2022.02.14
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)