


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH Dworcowa 11 58-530 Kowary		BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY	
Numer identyfikacyjny REGON 230505414			Wysłać bez pisma przewodniego 612516016D7D3522 	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	6 743 154,41	6 823 630,95	A Fundusz	6 466 761,17	6 730 584,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 237,56	489,34	A.I Fundusz jednostki	6 728 312,73	6 549 588,63
A.II Rzeczowe aktywa trwale	6 740 916,85	6 823 141,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-261 551,56	180 995,69
A.II.1 Środki trwale	6 740 916,85	6 823 141,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	180 995,69
A.II.1.1 Grunty	96 000,00	446 923,98	A.II.2 Strata netto (-)	-261 551,56	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 595 677,78	6 343 660,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 918,40	3 824,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 099,20	28 732,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	221,47	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	911 541,52	849 123,02
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	911 541,52	849 123,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	751 063,85	721 938,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 054,99	11 316,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 302,73	29 819,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 699,48	53 156,89

DARIA WAŚNIEWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

612516016D7D3522

JERZY WITOLD WATEHA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 316,81	25 525,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 756,62	5 435,66
B Aktywa obrotowe	635 148,28	756 076,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 238,06	7 197,04	D.II.8 Fundusze specjalne	1 347,04	1 930,04
B.I.1 Materiały	9 238,06	7 197,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 347,04	1 930,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	476 724,16	641 378,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	450 956,88	615 757,58			
B.II.2 Należności od budżetów	24 867,28	24 020,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	900,00	1 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 186,06	107 500,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 186,06	107 500,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

DARIA WAŚNIEWSKA
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
612516016D7D3522

JERZY WITOLD WATEHA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 378 302,69	7 579 707,34	Suma pasywów	7 378 302,69	7 579 707,34

DARIA WAŚNIEWSKA
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

JERZY WITOLD WATEHA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

612516016D7D3522

Wyjaśnienia do bilansu


DARIA WAŚNIOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

612516016D7D3522

JERZY WITOLD WATEHA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH Dworcowa 11 58-530 Kowary		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GINA MIEJSKA KOWARY	
Numer identyfikacyjny REGON 230505414			Wysłać bez pisma przewodniego FE9E0B81C20F7581 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 575 010,52	4 063 797,64
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 575 010,52	4 063 797,64
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 178 644,03	4 254 636,85
B.I.	Amortyzacja		259 678,80	238 432,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 156 798,63	1 161 107,80
B.III.	Usługi obce		1 327 143,46	1 392 314,54
B.IV.	Podatki i opłaty		123 456,84	110 788,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 061 290,91	1 079 997,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		213 414,64	238 555,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		36 860,75	33 441,86
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-603 633,51	-190 839,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne		615 817,19	540 132,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		615 817,19	540 132,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne		415 124,69	449 476,94

DARIA WAŚNIEWSKA
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

JERZY WITOLD WATEHA
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	415 124,69	449 476,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-402 941,01	-100 183,32
G.	Przychody finansowe	142 598,43	370 515,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	142 598,43	370 515,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 208,98	89 145,00
H.I.	Odsetki	1 208,98	89 145,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-261 551,56	181 186,69
J.	Podatek dochodowy	0,00	19
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-261 551,56	180 995,69

DARIA WAŚNIEWSKA
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

JERZY WITOLD WATEHA
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

DARIA WAŚNIEWSKA
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

JERZY WITOLD WATEHA
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH Dworcowa 11 58-530 Kowary	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY	
Numer identyfikacyjny REGON 230505414		Wysłać bez pisma przewodniego C5BB0E6C128AC77B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 902 790,72	6 728 312,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	261 958,32	747 293,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	260 888,32	396 369,86	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	350 923,98	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 070,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	181 955,07	689 936,34	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	45 089,76	261 551,56	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	136 865,31	428 384,78	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 728 312,73	6 549 588,63	

DARIA WAŚNIEWSKA
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

JERZY WITOLD WATEHA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-261 551,56	180 995,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	180 995,69
III.2.	strata netto (-)	-261 551,56	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 466 761,17	6 730 584,32

DARIA WAŚNIEWSKA
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

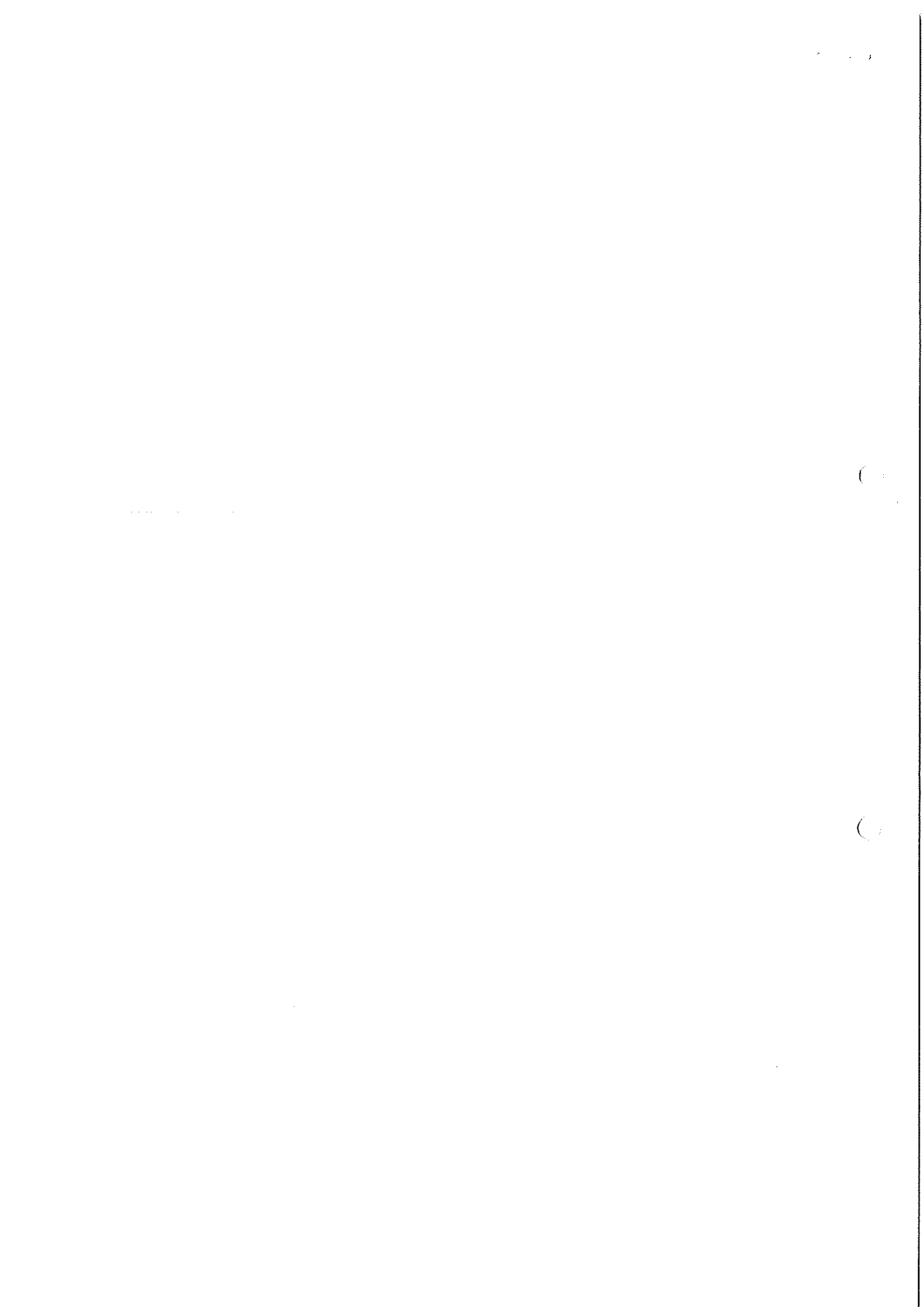
JERZY WITOLD WATEHA
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

DARIA WAŚNIOWSKA
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

JERZY WITOLD WATEHA
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH Dworcowa 11 58-530 Kowary	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY
Numer identyfikacyjny REGON 230505414		347AA86D54CE8326 

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

DARIA WAŚNIEWSKA
(główny księgowy)

2021.04.28
rok mies. dzień

JERZY WITOLD WATEHA
(kierownik jednostki)

(

(

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DARIA WAŚNIOWSKA
(główny księgowy)

2021.04.28
rok mies. dzień

JERZY WITOLD WATEHA
(kierownik jednostki)

()

()