

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7 9 6 0 0 7 8 3 9 3	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 6 7 0 1 2 2 2 4 7	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		12.03.2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2020	Data do	31.12.2020
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	RADOMSKI
Gmina	ŁŁŻA	Miejscowość	ŁŁŻA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	RADOMSKI	Gmina	ŁŁŻA
Ulica	BODZENTYŃSKA	Nr domu	43
		Nr lokalu	
Miejscowość	ŁŁŻA	Kod pocztowy	27-100
		Poczta	ŁŁŻA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
PIERWSZY URZĄD SKARBOWY 26-600 RADOM UL.ZBROWSKIEGO 106			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ BODZENTYŃSKA 43 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670122247 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				PIERWSZY URZĄD SKARBOWY 26-600 RADOM UL.ZBROWSKIEGO 106	
	sporządzony na dzień 2020-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 564 293,91	3 404 237,79	A. Fundusze	2 737 459,06	3 586 806,82	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 716 842,41	3 536 243,83	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 564 293,91	3 404 237,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	20 616,65	50 562,99	
1. Środki trwałe	2 556 293,91	3 353 428,85	1. Zysk netto (+)	20 616,65	50 562,99	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	749 816,53	1 703 830,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 804 757,38	1 648 737,92	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	1 720,00	860,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 844,51	354 750,07	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 000,00	50 808,94	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	110 844,51	304 750,07	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 192,52	201 592,86	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 161,00	27 439,78	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 189,56	6 585,97	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 058,89	33 492,04	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,71		
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	284 009,66	537 319,10	8. Fundusze specjalne	36 241,83	35 639,42
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 241,83	35 639,42
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		50 000,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	173 507,64	262 064,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	100 485,81	179 379,63			
2. Należności od budżetów	41 906,83	36 594,52			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		14 794,79			
4. Pozostałe należności	31 115,00	31 296,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 502,02	275 254,16			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 502,02	275 254,16			
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	2 848 303,57	3 941 556,89	Suma pasywów	2 848 303,57	3 941 556,89

.....
(główny księgowy)

2021.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ BODZENTYŃSKA 43 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670122247		PIERWSZY URZĄD SKARBOWY 26-600 RADOM UL.ZBROWSKIEGO 106	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2020-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 139 490,22	2 167 932,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 139 490,22	2 167 932,88
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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 285 764,93	2 300 832,36
I. Amortyzacja		164 461,21	223 064,88
II. Zużycie materiałów i energii		1 384 358,06	1 269 016,89
III. Usługi obce		52 901,53	75 756,50
IV. Podatki i opłaty		85 832,41	81 389,46
V. Wynagrodzenia		478 682,32	524 921,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		114 342,23	121 042,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 187,17	5 641,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-146 274,71	-132 899,48
D. Pozostałe przychody operacyjne		168 970,97	244 929,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		168 970,97	244 929,28
E. Pozostałe koszty operacyjne		912,61	50 911,81
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			50 000,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		912,61	911,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		21 783,65	61 117,99

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	21 783,65	61 117,99
J. Podatek dochodowy	1 167,00	10 555,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	20 616,65	50 562,99

.....
(główny księgowy)

2021.03.18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ BODZENTYŃSKA 43 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670122247		PIERWSZY URZĄD SKARBOWY 26-600 RADOM UL.ZBROWSKIEGO 106	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 2020-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 801 536,00	2 716 842,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		78 117,79	1 025 624,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		78 117,79	20 616,65
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			1 005 007,85
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)		162 811,38	206 223,08
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
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		162 811,38	206 223,08
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 716 842,41	3 536 243,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		20 616,65	50 562,99
1. zysk netto (+)		20 616,65	50 562,99
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 737 459,06	3 586 806,82

.....
(główny księgowy)

2021.03.18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2020rok

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1. 1 Nazwa jednostki

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

jest jednostką organizacyjną gminy Iłża działająca w formie samorządowego zakładu budżetowego

1. 2. Siedziba jednostki:

Iłża, ul.Bodzentyńska 43

1.3. Adres jednostki:

27-100 Iłża, ul.Bodzentyńska 43

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu Energetyki Ciepłej jest produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

okres **od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.**

3. Zakład Energetyki Ciepłej samodzielnie sporządza

sprawozdanie finansowe z działalności zakładu, które jest częścią składową budżetu Gminy Iłża

4. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o

rachunkowości /*tekst jed.Dz.U z 2019r.poz.351, z póź.zm./*

oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2017r.poz.1911, z późn.zm./

1/ Metody wyceny aktywów i pasywów:

a) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe,

b) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,

c) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty

d) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty ,

e) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych -według wartości nominalnej

f) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej

g) wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym

2/ Sposób amortyzacji – liniowa

3/ Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego -wariant porównawczy na który składają się :

- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w funduszu

5. Dla środków trwałych , których jednostkowa wartość początkowa nie przekraczała 10.000,00 zł. dokonano jednorazowego umorzenia przez spisanie w koszty w m-cu przyjęcia do użytkowania.
6. Zakład Energetyki Ciepłej nie tworzy rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
7. Zakład Energetyki Ciepłej osiąga przychody z produkcji i sprzedaży energii ciepłej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej jest to działalność statutowa.
8. Zakład Energetyki Ciepłej w okresie sprawozdawczym osiągnął zysk netto w wysokości 50.562,99zł.
9. Zakład Energetyki Ciepłej nie prowadzi gospodarki magazynowej zapasów. Materiały zakupione do konserwacji i remontów własnych były odpisywane w koszty z chwilą zakupu.
10. Na podstawie zarządzenia Dyrektora z dnia 05.10.2020r. przeprowadzono metodą pełną inwentaryzację składników majątku:
 - środków trwałych
 - pozostałych środków trwałych
 - wyposażenia
 - narzędzi u pracowników
 - środków pieniężnych
 - czeków
 - druków ścisłego zarachowania

dokonano metodą weryfikacji danych:

- wartości niematerialne i prawne
- należności i zobowiązania (potwierdzenia sald)
- rozrachunki z budżetami (potwierdzenia sald)
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (potwierdzenia sald)

Przeprowadzona inwentaryzacja nie wykazała różnic (sprawozdanie Komisji inwentaryzacyjnej z dnia 15.01.2021r.)

II. DODATKOWE INFORMACJE

A. MAJĄTEK TRWAŁY (AKTYWA TRWAŁE)

- Szczegółowy zakres zmian stanu wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku, zmniejszenia i zwiększenia oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji przedstawiają: tabele nr.1 i 2

Zwiększenia

1. Środków trwałych :

- Nieodpłatnie przekazanej przez Urząd Miejski w Iłży sieci co i cwu na Oś.Zuchowiec w kwocie netto 1.012.602,35zł. umorzenie 7.594,50zł.
- Zakup kotła gazowego na kwotę netto 22.650,00 do kotłowni K-4 Urząd Miejski.
Jednorazowo odpisano w koszty

2.Pozostałych środków trwałych :

narzędzia i wyposażenia dla pracowników oraz urządzeń na kotłowni:

- pompy obiegowe - 5szt. 16.198,64
- kamera inspekcyjna 5.400,00
- miernik laserowy 1.400,00
- szafa narzędziowa 2.250,30
- Spawarka wraz z osprzętem 5.077,16
- Rusztowanie warszawskie 2.220,00
- Betoniarka 1.617,89
- regał na narzędzia 2.099,00
- narzędzia 7.802,22
- komputery 5.536,58
- wyposażenie pomieszczeń biurowych i socjalnych -11.188,70

3. Środki trwale w budowie

- Zakład podjął działania w kierunku wymiany sieci ciepłowniczej na odcinku od k-ni 3 do bloku 1 Oś.Staszica i do bloków ul.Jakubowskiego jest to najstarsza sieć ciepłownicza – częściowo wykonana w 2020r.
Jest sporządzona dokumentacja techniczna na kwotę 8.000,00zł.
- Planujemy wymianę niskoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych na Osiedlu Staszica , Szkoły Podstawowej, Hali Sportowej i Przedszkola .
Inwestor Główny - Gmina Iłża ,a dokumentacja zostanie sfinansowana ze środków własnych Zakładu Energetyki Ciepłej.
Zakład wykonał w 2020r. częściową dokumentację na kwotę netto 42.808,94zł.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

TABELA NR 1

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
licencje na użytkowanie programów komputerowych	6.529,82		160,98		6.690,80					6.690,80
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6.529,82		160,98		6.690,80					6.690,80
Razem wartości niematerialne i prawne	6.529,82		160,98		6.690,80					6.690,80
Grunty										
przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
pozostałe wartości niematerialne i prawne	1.271.936,04		1.012.602,35		1.012.602,35		84.625,28		84.625,28	2.199.913,11
urządzenia techniczne i maszyny	2.423.286,72		22.650,00		22.650,00		44.411,20		44.411,20	2.401.525,52
Środki transportu										
inne środki trwałe	4.300,00									4.300,00
Razem środki trwałe	3.699.522,76		1.035.252,35		1.035.252,35		129.036,48		129.036,48	4.605.738,63
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8.000,00		42.808,94		42.808,94					50.808,94
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3.707.522,76		1.078.061,29		1.078.061,29		129.036,48		129.036,48	4.656.547,57
Pozostałe środki trwałe	67.357,00		60.790,49		60.790,49		7.694,90		7.694,90	120.452,59

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego -											TABELA NR 2		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	6.529,82		160,98		160,98					6.690,80		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6.529,82		160,98		160,98					6.690,80		
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	522.119,51		50.993,45	7.594,50	58.587,95		84.625,28		84.625,28	496.082,18	749.816,53	1.703.830,93
2.2.	Środki transportu												
2.3.	Inne środki trwałe	621.109,34		179.529,46		179.529,46		44.411,20		44.411,20	756.227,60	1.806.477,38	1.649.597,92
2.	Razem środki trwałe	1.143.228,85		230.522,91	7.594,50	238.117,41		129.036,48		129.036,48	1252.309,78	2.556.293,91	3.353.428,85
3.	Środki trwałe w budowie											8.000,00	50.808,94
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	1.143.228,85		230.522,91	7.594,50	238.117,41		129.036,48		129.036,48	1252.309,78	2.728.755,12	3.404.237,79
III.	Pozostałe środki trwałe	67.357,00		60.790,49		60.790,49		7.694,90		7.694,90	120.452,59		

1.2

Zakład nie posiada aktualnej wartości rynkowej środków trwałych

1.3

Zakład nie dokonywał odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych

1.4

Zakład nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

1.5

Zakład nie posiada nieamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

1.6

Zakład nie posiada papierów wartościowych

1.7

Zakład nie dokonywał odpisów aktualizujących należności

1.8

Zakład na koniec roku utworzył rezerwę na środki pieniężne na planowe inwestycje do realizacji w 2021r. na kwotę 50.000zł.

1.9

Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku i więcej.

1.10

Zakład nie zawierał umów leasingu.

1.11

Zakład nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1.12

Zakład nie posiada zobowiązań warunkowych.

1.13

Zakład dokonał rozliczenia.

1.14

Zakład nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020r.

a) nagrody jubileuszowe 9.960,96zł

b) świadczenia urlopowe 5.000,00zł

B. MAJĄTEK OBROTOWY I ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA AKTYWA OBROTOWE

Stan majątku obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

1. Należności krótkoterminowe - 262.064,94zł

w tym:

1) Należności z tytułu dostaw i usług -179.379,63zł

Uregulowano w m-cu styczniu 2021r.

2.) Należności od budżetów - 36.594,52 zł.

a/ nadpłacony podatek dochodowy od osób prawnych- 5.090,00zł.

Wynikający z rozliczenia rocznego.

b) naliczony podatek VAT - 31.503,52zł.

do rozliczenia w następnym okresie tj. w m-cu styczniu 2021r.

c) nadpłacony podatek od nieruchomości - 1,00zł.

Wynikający z rozliczenia rocznego.

3) Należności z tytułu ubezpieczeń - 14.794,79zł

zwrot składek ZUS-wsparcie w kontekście trwającej epidemii COVID-19

3) Pozostałe należności - 31.296,00zł.

a) Pożyczki udzielone pracownikom z funduszu świadczeń socjalnych

2. Krótkoterminowe aktywa finansowe - 275.254,16

w tym:

1) Środki pieniężne na rachunkach bankowych:

- r-k bieżący w BS Iłża - 270.910,74 zł.

- r-k fun. świadczeń socjalnych - 4.343,42zł

3. Zobowiązania krótkoterminowe -304.750,07zł.

W tym:

1) z tytułu dostaw i usług - 201.592,86zł

uregulowano w m-cu styczniu 2021r.

2) wobec budżetów podatek VAT 27.439,78zł

uregulowano m-cu styczniu 2021r.

3) z tytułu ubezpieczeń 6.585,97zł

naliczona składka ZUS od dodatkowego wynagrodzenia

uregulowana w obowiązującym terminie

4) z tytułu wynagrodzeń 33.492,04zł

tj. dodatkowe wynagrodzenie wypłacone pracownikom

w m-cu styczniu 2021r.

Zakład nie miał wymagalnych zobowiązań.

3. Fundusze Specjalne

1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 35.639,42zł.

4. Utworzono rezerwę z tytułu środków pieniężnych na inwestycje realizowane w przyszłym okresie na kwotę 50.000,00

C . RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Przedstawia w rozbiciu na przychody netto z działalności podstawowej oraz koszty działalności operacyjnej w rozbiciu rodzajowym.

		%
W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody : - udział		
1. sprzedaż ciepła co i cwu	2.116.313,17	95,59
2. zimna woda	43.216,62	1,95
3. usługi	603,09	0,03
4. dzierżawa	7.800,00	0,35
5. zwrot składek ZUS - COVID-19	45.240,23	2,04
6. zwrot opłaty za koncesję	924,00	0,04
<hr/>		
	2.214.097,11	100%
<hr/>		

W przychodach ogółem sprzedaż energii cieplnej stanowi 95,59% .
Przychód dotyczący zwrotu składek ZUS jest to tymczasowa pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty: % udział

1. Wynagrodzenia	524.921,25	25,26
a) wynagrodzenia osobowe	417.838,77	
b) nagrody jubileuszowe	9.960,96	
c) dodatkowe wyn. roczne	33.492,04	
d) umowa zlecenie	57.671,00	
2. Ubezpieczenia i świadczenia	121.042,19	5,83
a). ubezpieczenia społeczne i FP	101.162,82	
b). świadcz. wynik z przep.BHP	5.361,20	
c). odpis na fund. św. socjalnych	13.823,17	
d). Szkolenia i usł. zdrowotne	995,00	
3. Zużycie materiałów do remontów i konserwacji i wyposażenie	149.655,81	7,20
4. GAZ	1.010.987,64	48,65
5. Energia elektryczna	63.141,90	3,04
6. Woda	45.231,54	2,18
7. Usługi obce	75.756,50	3,65
9. Podatki i opłaty	81.389,46	3,92
w tym :		
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	49.171,66	
10. Pozostałe koszty rodzajowe	5.641,19	0,27
Koszty działalności operacyjnej - (bez amortyzacji)	2.077.767,48	100
1. Pozostałe koszty operacyjne	911,81	

W kosztach operacyjnych działalności ogółem Gaz ma największy udział tj. **48,65%**

Rok 2020 zamknął się zyskiem netto w wysokości 50.562,99zł.