

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie Dworcowa 30A 66-433 Lubiszyn	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Lubiszyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 273D9A4DEDE7D8A2 
Numer identyfikacyjny REGON 210263040	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	85 071,59	117 658,36	A Fundusz	113 569,19	206 381,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	180 551,24	172 375,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 071,59	117 658,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-66 982,05	34 006,71
A.II.1 Środki trwałe	85 071,59	117 658,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	34 006,71
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-66 982,05	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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 049,82	48 952,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 021,77	68 705,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 560,01	71 291,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	115 560,01	71 291,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 684,45	28 143,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 537,00	3 177,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 512,76	14 538,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 756,93	25 028,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz
(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Roman Kujawski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	144 057,61	160 014,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	68,87	403,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68,87	403,36
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	122 788,44	152 963,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	104 286,09	114 543,79			
B.II.2 Należności od budżetów	17 829,42	36 482,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	672,93	1 937,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 269,17	7 050,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 269,17	7 050,92			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz
(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Roman Jaworski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	229 129,20	277 673,11	Suma pasywów	229 129,20	277 673,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

273D9A4DEDE7D8A2

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Rafał Pawowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

273D9A4DEDE7D8A2

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Roman Pawowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie Dworcowa 30A 66-433 Lubiszyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Lubiszyn
Numer identyfikacyjny REGON 210263040		B6CB1F1CEDAF0C90 

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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
1.12.	łącznie 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz

(główny księgowy)

26.03.2019

rok mies. dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Roman Jaworski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz

(główny księgowy)

26.03.2019

rok mies. dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Roman Jaworski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

	I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Usług Komunalnych
1.2	siedzibę jednostki ul. Dworcowa 30 A 66-433 Lubiszyn
1.3	adres jednostki ul. Dworcowa 30 A 66-433 Lubiszyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Lubiszyn w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2018. Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia 2018 roku, a kończy się 31 grudnia 2018 roku.
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) Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego „Comarch ERP Optima”. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostkę. Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału. Środki trwałe określone w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości wycenia się według zasad określonych w ustawie, jednak środki trwałe nieodpłatnie otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tejże decyzji. Podstawowe środki trwałe oraz podstawowe wartości niematerialne i prawne, tj. powyżej 10.000,00 zł podlegają stopniowemu umarzaniu według stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawek ustalonych przez Kierownika Zakładu. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne, których wartość może być równa lub niższa niż 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. W Zakładzie rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Zakład nie prowadzi ewidencji zapasów. Zakupy materiałów odnosi bezpośrednio w ciężar kosztów.
5.	inne informacje Nie dotyczy.
	II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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											
1.1.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej w 2018 roku			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej w 2018 roku			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne		21.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.520,43
2. Środki trwałe		209.529,18	0,00	58.806,08	0,00	58.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	268.335,26
2.1. Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny		169.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,51
2.4. Środki transportu		35.930,90	0,00	58.806,08	0,00	58.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94.736,98
2.5. Inne środki trwałe		4.597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,77
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):		231.049,61	0,00	58.806,08	0,00	58.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	289.855,69

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego 2018			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych			
	12	13	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				15	16	17	18
1												
1. Wartości niematerialne i prawne	21.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	124.457,59	0,00	26.219,31	26.219,31	0,00	26.219,31	0,00	150.676,90	85.071,59	117.658,36	0,00	0,00
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100.950,69	0,00	19.097,22	19.097,22	0,00	19.097,22	0,00	120.047,91	68.049,82	48.952,60	0,00	0,00
2.4. Środki transportu	18.909,13	0,00	7.122,09	7.122,09	0,00	7.122,09	0,00	26.031,22	17.021,77	68.705,76	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	4.597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	145.978,02	0,00	26.219,31	26.219,31	0,00	26.219,31	0,00	172.197,33	85.071,59	117.658,36	0,00	0,00

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 w wieczyste 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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	22.953,32	0,00	0,00	2.146,48	20.806,84
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																								
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy.																								
b)	powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy.																								
c)	powyżej 5 lat Nie dotyczy.																								
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 Nie dotyczy.																								
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy.																								
1.12.	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 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 Nie dotyczy.																								
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy.																								
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <table border="1" data-bbox="376 1384 1311 1680"> <thead> <tr> <th colspan="2">Świadczenia pracownicze</th> <th>Kwota w zł</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wynagrodzenia</td> <td></td> <td>462.180,86</td> </tr> <tr> <td>Pochodne od wynagrodzeń</td> <td></td> <td>83.932,87</td> </tr> <tr> <td>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td></td> <td>5.282,46</td> </tr> <tr> <td>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td></td> <td>10.250,03</td> </tr> <tr> <td>Szkolenia</td> <td></td> <td>7.414,04</td> </tr> <tr> <td>Ryczałty i delegacje</td> <td></td> <td>4.793,26</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td></td> <td>573.853,52</td> </tr> </tbody> </table>	Świadczenia pracownicze		Kwota w zł	Wynagrodzenia		462.180,86	Pochodne od wynagrodzeń		83.932,87	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.282,46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10.250,03	Szkolenia		7.414,04	Ryczałty i delegacje		4.793,26	Razem		573.853,52
Świadczenia pracownicze		Kwota w zł																							
Wynagrodzenia		462.180,86																							
Pochodne od wynagrodzeń		83.932,87																							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.282,46																							
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10.250,03																							
Szkolenia		7.414,04																							
Ryczałty i delegacje		4.793,26																							
Razem		573.853,52																							
1.16.	inne informacje Nie dotyczy.																								
2.																									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie dotyczy.																								
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 dotyczy.																								

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Nie dotyczy.
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 dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Nie dotyczy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz


.....
(główny księgowy)

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Robert Jaworski


.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie Dworcowa 30A 66-433 Lubiszyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Lubiszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 210263040		Wysłać bez pisma przewodniego 81CC822A1666A8CE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	982 750,83	1 151 187,10	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	942 850,83	1 091 187,10	
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	39 900,00	60 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 038 060,07	1 046 131,80	
B.I. Amortyzacja	24 745,16	26 219,31	
B.II. Zużycie materiałów i energii	256 736,65	297 115,78	
B.III. Usługi obce	115 442,46	100 738,18	
B.IV. Podatki i opłaty	6 704,00	6 274,40	
B.V. Wynagrodzenia	495 118,82	462 180,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	102 428,40	99 465,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 884,58	54 137,91	
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)	-55 309,24	105 055,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 395,82	5 277,99	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 395,82	5 277,99	
E. Pozostałe koszty operacyjne	21 778,13	66 960,01	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Julia Jarosz*
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień


mgr Danuta Jankowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	3 591,00	58 806,08
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	18 187,13	8 153,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-70 691,55	43 373,28
G.	Przychody finansowe	3 709,50	2 556,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 709,50	2 556,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-66 982,05	45 929,71
J.	Podatek dochodowy	0,00	11 923,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-66 982,05	34 006,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Roman Jaworski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz

główny księgowy


2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr Robert Jaworski

[Signature]

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie Dworcowa 30A 66-433 Lubiszyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Lubiszyn
Numer identyfikacyjny REGON 210263040		Wysłać bez pisma przewodniego 087C9AA8C2DDDACF 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	211 610,33	180 551,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 591,00	187 124,67
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	3 591,00	187 124,67
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	34 650,09	195 300,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	34 650,09	66 982,05
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	0,00	0,00
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	128 318,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	180 551,24	172 375,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Robert Młotkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-66 982,05	34 006,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	34 006,71
III.2.	strata netto (-)	-66 982,05	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	113 569,19	206 381,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz

 główny księgowy

2019-03-26

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Roman Daworski

 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Andrzej Jaworski

kierownik jednostki

