

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie</b> Dworcowa 30A 66-433 Lubiszyn	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Lubiszyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F17F9E89576CCE7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210263040</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 658,36	83 241,88	A Fundusz	206 381,98	132 146,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	172 375,27	206 381,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	117 658,36	83 241,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 006,71	-74 235,76
A.II.1 Środki trwałe	117 658,36	83 241,88	A.II.1 Zysk netto (+)	34 006,71	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-74 235,76
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	48 952,60	30 971,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 705,76	52 270,50	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	71 291,13	79 295,39
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	71 291,13	79 295,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 143,62	26 224,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 177,00	9 418,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 538,51	15 886,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 028,64	27 684,97

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Julia Jarosz*

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

0F17F9E89576CCE7

**KIEROWNIK ZAKŁADU**

*mgr Roman Jędrowski*

(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	160 014,75	128 199,73	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	403,36	80,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	403,36	80,92
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	152 963,83	121 049,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	114 543,79	80 481,34			
B.II.2 Należności od budżetów	36 482,90	20 018,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 937,14	20 549,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 050,92	7 150,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 050,92	7 150,07			
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)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

0F17F9E89576CCE7

KIEROWNIK ZAKŁADU

*mgr Roman Jaworski*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>277 673,11</b>	<b>211 441,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>277 673,11</b>	<b>211 441,61</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Julia Jarosz*

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

0F17F9E89576CCE7

**KIEROWNIA JEDNOSTKI**

*mgr Roman Jurewski*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Julia Jarosz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-16


(rok, miesiąc, dzień)

0F17F9E89576CCE7

KIEROWNIK AKTUAU

  
mgr Roman Paworski

(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'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Lubiszyn
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210263040</b>		<b>3059674B142CC33F</b> 

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Tomasz...*  
(główny księgowy)

2020.03.16

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Julia Jarosz*

(główny księgowy)

2020.03.16

rok mies. dzień

**KIEROWNIK ZAKŁADU**

*mgr Konrad 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 2019. Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia 2019 roku, a kończy się 31 grudnia 2019 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 używania. 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 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia											
1.1.	2	Zwiększenie wartości początkowej w 2019 roku			Zmniejszenie wartości początkowej w 2019 roku			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)		
		aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zbycie	likwidacja			inne	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	21.520,43	0,00	6.106,82	0,00	0,00	6.106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.627,25
2. Środki trwałe	268.335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,30	4.597,77	0,00	5.043,07	263.292,19
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
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
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	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	0,00	169.000,51
2.4. Środki transportu	94.736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,30	0,00	0,00	445,30	94.291,68
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	4.597,77	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	289.855,69	0,00	6.106,82	0,00	0,00	6.106,82	445,30	4.597,77	0,00	5.043,07	290.919,44



Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego 2019			Ogółem zwiększenia umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Wartości niematerialne i prawne	21.520,43	0,00	6.106,82	0,00	6.106,82	0,00	27.627,25	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	150.676,90	0,00	34.416,48	0,00	34.416,48	5.043,07	180.050,31	117.658,36	83.241,88
2.1. Grunty	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
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
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120.047,91	0,00	17.981,22	0,00	17.981,22	0,00	138.029,13	48.952,60	30.971,38
2.4. Środki transportu	26.031,22	0,00	16.435,26	0,00	16.435,26	445,30	42.021,18	68.705,76	52.270,50
2.5. Inne środki trwałe	4.597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,77	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	172.197,33	0,00	40.523,30	0,00	40.523,30	5.043,07	207.677,56	117.658,36	83.241,88

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 wieczystość 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	20.806,84	1.176,89	0,00	122,27	21.861,46
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="375 1377 1305 1675"> <thead> <tr> <th colspan="2">Świadczenia pracownicze</th> <th>Kwota w zł</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wynagrodzenia</td> <td></td> <td>535.230,74</td> </tr> <tr> <td>Pochodne od wynagrodzeń</td> <td></td> <td>100.373,36</td> </tr> <tr> <td>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td></td> <td>1.329,21</td> </tr> <tr> <td>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td></td> <td>11.844,25</td> </tr> <tr> <td>Szkolenia</td> <td></td> <td>7.934,37</td> </tr> <tr> <td>Ryczałty i delegacje</td> <td></td> <td>2.833,66</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td></td> <td>659.545,59</td> </tr> </tbody> </table>	Świadczenia pracownicze		Kwota w zł	Wynagrodzenia		535.230,74	Pochodne od wynagrodzeń		100.373,36	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.329,21	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11.844,25	Szkolenia		7.934,37	Ryczałty i delegacje		2.833,66	Razem		659.545,59
Świadczenia pracownicze		Kwota w zł																							
Wynagrodzenia		535.230,74																							
Pochodne od wynagrodzeń		100.373,36																							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.329,21																							
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11.844,25																							
Szkolenia		7.934,37																							
Ryczałty i delegacje		2.833,66																							
Razem		659.545,59																							
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)


2020.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

*mgr Roman Lipiński*

.....  
(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 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lubiszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 210263040		Wysłać bez pisma przewodniego 8F15B8706E4814F7 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 151 187,10	1 137 757,12	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 091 187,10	1 084 042,12	
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	60 000,00	53 715,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 046 131,80	1 222 961,87	
B.I. Amortyzacja	26 219,31	34 416,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	297 115,78	343 004,65	
B.III. Usługi obce	100 738,18	147 812,95	
B.IV. Podatki i opłaty	6 274,40	6 961,00	
B.V. Wynagrodzenia	462 180,86	535 230,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	99 465,36	113 546,82	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 137,91	41 989,23	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	105 055,30	-85 204,75	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 277,99	8 811,04	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 277,99	8 811,04	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	66 960,01	1 524,02	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Roman Wujarski  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	58 806,08	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 153,93	1 524,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	43 373,28	-77 917,73
G.	Przychody finansowe	2 556,43	3 681,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 556,43	3 681,97
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)	45 929,71	-74 235,76
J.	Podatek dochodowy	11 923,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	34 006,71	-74 235,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Julia Jarosz*

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

*mgr Roman Jaworski*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Julia Jarosz

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-16

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK ZAKŁADU

  
mgr Roman Jaworski

\_\_\_\_\_  
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 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lubiszyn	
Numer identyfikacyjny REGON  210263040			Wysłać bez pisma przewodniego A6E04F3BA2860033 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		180 551,24	172 375,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		187 124,67	34 006,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	34 006,71
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		187 124,67	0,00
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)		195 300,64	0,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		66 982,05	0,00
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		128 318,59	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		172 375,27	206 381,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Julia Jarosz  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

WIEKOWNIK ZARĘKO

  
mgr Roman Jęwarski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	34 006,71	-74 235,76
III.1.	zysk netto (+)	34 006,71	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-74 235,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	206 381,98	132 146,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Julia Jarosz*

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

*mgr Roman Piworski*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


  
mgr Julia Jarosz

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

  
mgr Roman Jaworski

kierownik jednostki

