

| | | |
|---|---|--|
| 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 0C7900296DF9B706  |
| Numer identyfikacyjny REGON 210263040 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 49 675,96 | 26 919,36 | A Fundusz | 47 890,30 | 29 880,08 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 132 146,22 | 47 890,30 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 49 675,96 | 26 919,36 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -84 255,92 | -18 010,22 |
| A.II.1 Środki trwałe | 49 675,96 | 26 919,36 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -84 255,92 | -18 010,22 |
| 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 | 13 547,39 | 1 454,35 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 36 128,57 | 25 465,01 | 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 | 98 318,29 | 81 735,87 |
| 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 | 98 318,29 | 81 735,87 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 45 182,47 | 40 290,87 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 202,00 | 5 029,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 16 670,35 | 14 002,79 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 28 987,73 | 21 886,87 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz
(główny księgowy)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Roman Jaworski
(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 | 96 532,63 | 84 696,59 | 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 | 275,74 | 526,34 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 275,74 | 526,34 |
| 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 | 92 610,36 | 66 078,34 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 77 160,71 | 57 676,27 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 14 726,96 | 6 749,28 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 722,69 | 1 652,79 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 922,27 | 18 618,25 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 922,27 | 18 618,25 | | | |
| 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)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

0C7900296DF9B706

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Roman Jaworski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 146 208,59 | 111 615,95 | Suma pasywów | 146 208,59 | 111 615,95 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

0C7900296DF9B706

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Roman Jaworski
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz

(główny księgowy)


2022-03-08

(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 | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Lubiszyn |
| Numer identyfikacyjny REGON 210263040 | | C808B8E6095A777B  |

| 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. | 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)

2022.03.08
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)

2022.03.08

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 2021. Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia 2021 roku, a kończy się 31 grudnia 2021 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. | |

| 1.1. | | 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 | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|--------|------------|---|---|------|------|--|--|--|
| | | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej w 2021 roku | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej w 2021 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 | 27.627,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.627,25 | | |
| 2. Środki trwałe | 263.292,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 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 | 94.291,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.291,68 | | |
| 2.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | 290.919,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.919,44 | | |

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego 2021 | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15) | Zmniejszenie 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 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 27.627,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.627,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Razem środki trwałe | 213.616,23 | 0,00 | 22.756,60 | 0,00 | 0,00 | 22.756,60 | 0,00 | 236.372,83 | 49.675,96 | 26.919,36 | |
| 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. 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 | |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 155.453,12 | 0,00 | 12.093,04 | 0,00 | 0,00 | 12.093,04 | 0,00 | 167.546,16 | 13.547,39 | 1.454,35 | |
| 2.4. Środki transportu | 58.163,11 | 0,00 | 10.663,56 | 0,00 | 0,00 | 10.663,56 | 0,00 | 68.826,67 | 36.128,57 | 25.465,01 | |
| 2.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | 241.243,48 | 0,00 | 22.756,60 | 0,00 | 0,00 | 22.756,60 | 0,00 | 264.000,08 | 49.675,96 | 26.919,36 | |

| | |
|------|---|
| 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 wieczysto 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: | 16.492,65 | 2.588,87 | 0,00 | 0,00 | 19.081,52 |
| 2.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | 16.492,65 | 2.588,87 | 0,00 | 0,00 | 19.081,52 |
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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. | łącznie 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="383 1388 1356 1702"> <thead> <tr> <th>Świadczenia pracownicze</th> <th>Kwota w zł</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wynagrodzenia</td> <td>608.360,86</td> </tr> <tr> <td>Pochodne od wynagrodzeń</td> <td>104.845,12</td> </tr> <tr> <td>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td>2.189,66</td> </tr> <tr> <td>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>14.197,82</td> </tr> <tr> <td>Szkolenia</td> <td>950,00</td> </tr> <tr> <td>Ryczałty i delegacje</td> <td>2.644,20</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>733.187,66</td> </tr> </tbody> </table> | Świadczenia pracownicze | Kwota w zł | Wynagrodzenia | 608.360,86 | Pochodne od wynagrodzeń | 104.845,12 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.189,66 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14.197,82 | Szkolenia | 950,00 | Ryczałty i delegacje | 2.644,20 | Razem | 733.187,66 |
| Świadczenia pracownicze | Kwota w zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wynagrodzenia | 608.360,86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pochodne od wynagrodzeń | 104.845,12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.189,66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14.197,82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szkolenia | 950,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ryczałty i delegacje | 2.644,20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | 733.187,66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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)


2022.03.08

(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 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Lubiszyn | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210263040 | | Wysłać bez pisma przewodniego 76FCCB264BC59A81  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 077 162,21 | 1 216 252,49 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 018 656,21 | 1 128 932,45 | |
| 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 | 58 506,00 | 87 320,04 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 209 126,19 | 1 227 257,20 | |
| B.I. Amortyzacja | 33 565,92 | 22 756,60 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 319 985,91 | 310 585,73 | |
| B.III. Usługi obce | 133 303,64 | 124 230,52 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 6 828,00 | 5 563,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 552 560,13 | 608 360,86 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 123 309,78 | 121 232,60 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 39 572,81 | 34 527,89 | |
| 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) | -131 963,98 | -11 004,71 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 58 569,40 | 2 792,96 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 58 569,40 | 2 792,96 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10 586,10 | 12 620,97 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Roman Janowski
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 | 10 586,10 | 12 620,97 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -83 980,68 | -20 832,72 |
| G. | Przychody finansowe | 1 858,49 | 2 822,50 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 858,49 | 2 822,50 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 2 133,73 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 2 133,73 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -84 255,92 | -18 010,22 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -84 255,92 | -18 010,22 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz

główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Roman Jaworski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz

główny księgowy


2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Roman Zaworski

kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie Dworcowa 30A 66-433 Lubiszyn | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Lubiszyn | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210263040 | | Wysłać bez pisma przewodniego 458F693EAD477EC0  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 206 381,98 | 132 146,22 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 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) | -74 235,76 | 84 255,92 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | -74 235,76 | 84 255,92 | |
| 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 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 132 146,22 | 47 890,30 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Roman Jaworski

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|------------|------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -84 255,92 | -18 010,22 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -84 255,92 | -18 010,22 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 47 890,30 | 29 880,08 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz

główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Roman Jaworski

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz

główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZARŁADU

mgr Roman Jaworski
kierownik jednostki

