

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 AA8ACE6A769453AA 
Numer identyfikacyjny REGON 210263040	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 919,36	99 153,76	A Fundusz	29 880,08	56 637,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 890,30	122 547,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 919,36	99 153,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 010,22	-65 909,54
A.II.1 Środki trwałe	26 919,36	99 153,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 010,22	-65 909,54
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	1 454,35	84 352,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 465,01	14 801,45	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	81 735,87	118 855,28
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	81 735,87	118 855,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 290,87	57 457,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 029,00	9 629,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 002,79	29 653,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 886,87	20 757,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Julia Paulina Jarosz
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Hubert Kurpiński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AA8ACE6A769453AA

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	84 696,59	76 339,51	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	526,34	1 356,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	526,34	1 356,92
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	66 078,34	72 220,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	57 676,27	68 898,76			
B.II.2 Należności od budżetów	6 749,28	1 477,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 652,79	1 844,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 618,25	4 119,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 618,25	4 119,32			
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

Paulina Jarosz
mgr Julia Jarosz
Julia Paulina Jarosz
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

AA8ACE6A769453AA

KIEROWNIK ZAKŁADU

Hubert Kurpiński
mgr inż. Hubert Kurpiński

Hubert Kurpiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	111 615,95	175 493,27	Suma pasywów	111 615,95	175 493,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz
 Julia Paulina Jarosz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

AA8ACE6A769453AA

KIEROWNIK ZAKŁADU

Hubert Kurpiński
 mgr inż. Hubert Kurpiński

Hubert Kurpiński

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz

Julia Paulina Jarosz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17


(rok, miesiąc, dzień)

AA8ACE6A769453AA

KIEROWNIK ZAKŁADU

Hubert Kurpiński
mgr inż. Hubert Kurpiński

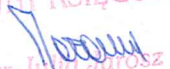
Hubert Kurpiński
(kierownik jednostki)

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: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Lubiszyn
Numer identyfikacyjny REGON 210263040		F4DBADA3B4122857 

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


Julia Paulina Jarosz
(główny księgowy)

2023.03.17
rok mies. dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU


mgr inż. Hubert Kurpiński

Hubert Kurpiński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Julia Paulina Jarosz
(główny księgowy)

2023.03.17
rok mies. dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

Hubert Kurpiński
mgr inż. Hubert Kurpiński

Hubert Kurpiński
(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, obsługa eksploatacyjna i techniczna obiektów i budynków znajdujących się w zarządzie Gminy oraz w gminnym zasobie mieszkaniowym, utrzymanie dróg, ulic i placów, w tym wykonywanie prac remontowo – porządkowych na drogach, ulicach i chodnikach, placach, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej, odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach gminnych, wycinka i prześwietlanie koron drzew w pasie drogowym i innych nieruchomościach gminnych, utrzymanie, remont, budowa chodników i placów na terenie Gminy oraz wykonywanie innych czynności związanych z podstawową działalnością, a zleconych przez Gminę.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2022. Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia 2022 roku, a kończy się 31 grudnia 2022 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.	

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										
	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej w 2022 roku			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej w 2022 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	1.053,88	0,00	1.053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28.681,13	
2. Środki trwałe	263.292,19	0,00	92.667,45	0,00	92.667,45	61.317,00	0,00	0,00	61.317,00	294.642,64	
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	92.667,45	0,00	92.667,45	61.317,00	0,00	0,00	61.317,00	200.350,96	
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	93.721,33	0,00	93.721,33	61.317,00	0,00	0,00	61.317,00	323.323,77	

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego 2022			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
	12	13	14	15	16	17				18	19
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne						stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
1											
1. Wartości niematerialne i prawne	27.627,25	0,00	1.053,88	0,00	1.053,88	0,00	0,00	0,00	28.681,13	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	236.372,83	0,00	20.433,05	0,00	20.433,05	0,00	61.317,00	195.488,88	26.919,36	99.153,76	
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	167.546,16	0,00	9.769,49	0,00	9.769,49	0,00	61.317,00	115.998,65	1.454,35	84.352,31	
2.4. Środki transportu	68.826,67	0,00	10.663,56	0,00	10.663,56	0,00	0,00	79.490,23	25.465,01	14.801,45	
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):	264.000,08	0,00	21.486,93	0,00	21.486,93	0,00	61.317,00	224.170,01	26.919,36	99.153,76	

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 wieczystie 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:	19.081,52	1.036,51	0,00	1.190,27	18.927,76
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	19.081,52	1.036,51	0,00	1.190,27	18.927,76
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy.

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 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.	łączną 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="343 539 1275 813"> <thead> <tr> <th colspan="2">Świadczenia pracownicze</th> <th>Kwota w zł</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wynagrodzenia</td> <td></td> <td>572.690,79</td> </tr> <tr> <td>Pochodne od wynagrodzeń</td> <td></td> <td>104.319,85</td> </tr> <tr> <td>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td></td> <td>3.888,34</td> </tr> <tr> <td>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td></td> <td>14.171,27</td> </tr> <tr> <td>Szkolenia</td> <td></td> <td>7.760,00</td> </tr> <tr> <td>Ryczałty i delegacje</td> <td></td> <td>2.879,01</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td></td> <td>705.709,26</td> </tr> </tbody> </table>	Świadczenia pracownicze		Kwota w zł	Wynagrodzenia		572.690,79	Pochodne od wynagrodzeń		104.319,85	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.888,34	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14.171,27	Szkolenia		7.760,00	Ryczałty i delegacje		2.879,01	Razem		705.709,26
Świadczenia pracownicze		Kwota w zł																							
Wynagrodzenia		572.690,79																							
Pochodne od wynagrodzeń		104.319,85																							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.888,34																							
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14.171,27																							
Szkolenia		7.760,00																							
Ryczałty i delegacje		2.879,01																							
Razem		705.709,26																							
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)

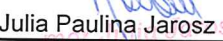
2023.03.16
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

 mgr inż. Hubert Kurpiński

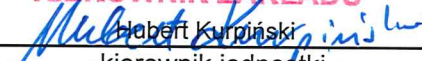
 (kierownik jednostki)

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 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Lubiszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 210263040		Wysłać bez pisma przewodniego A43CF74C96D32C4A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 216 252,49	1 394 920,83	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 128 932,45	1 289 032,11	
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	87 320,04	105 888,72	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 227 257,20	1 428 685,96	
B.I. Amortyzacja	22 756,60	20 433,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	310 585,73	519 585,79	
B.III. Usługi obce	124 230,52	145 787,47	
B.IV. Podatki i opłaty	5 563,00	5 814,00	
B.V. Wynagrodzenia	608 360,86	572 690,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	121 232,60	122 379,46	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 527,89	41 995,40	
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)	-11 004,71	-33 765,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 792,96	92 903,62	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	82 829,60	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 792,96	10 074,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 620,97	129 504,80	


 Julia Paulina Jarosz
 główny księgowy

2023-03-17
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU


 Hubert Kurpiński
 kierownik jednostki
 mgr inż. Hubert Kurpiński

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	92 667,45
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 620,97	36 837,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 832,72	-70 366,31
G.	Przychody finansowe	2 822,50	4 456,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 822,50	4 456,77
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)	-18 010,22	-65 909,54
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)	-18 010,22	-65 909,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz

Julia Paulina Jarosz
główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

Hubert Kurpiński
mgr inż. Hubert Kurpiński

Hubert Kurpiński

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Julia Jarosz

Julia Paulina Jarosz

główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK ZAKŁADU

Hubert Kurpiński

mgr inż. Hubert Kurpiński

Hubert Kurpiński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie Dworcowa 30A 66-433 Lubiszyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Lubiszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 210263040		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 565E98701EB3EF52 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		132 146,22	47 890,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	92 667,45
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	92 667,45
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)		84 255,92	18 010,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły		84 255,92	18 010,22
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)		47 890,30	122 547,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Julia Paulina Jarosz
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

Hubert Kurpiński
kierownik jednostki
mgr inż. Hubert Kurpiński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 010,22	-65 909,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 010,22	-65 909,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 880,08	56 637,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Julia Paulina Jarosz
 Julia Paulina Jarosz
 główny księgowy

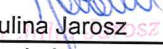
2023-03-17
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

Hubert Kurpiński
 mgr inż. Hubert Kurpiński

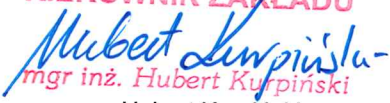
Hubert Kurpiński
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Julia Paulina Jarosz
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU


mgr inż. Hubert Kurpiński
Hubert Kurpiński
kierownik jednostki

