

Zespół Usług Komunalnych
w Koziegłowie
42-350 Koziegłowy
ul. Zamkowa 3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady GiM Koziegłowy
Nr 380/XLV/2010 z dnia 24-06-2010 r.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31-12-2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Źródło	Plan na 01-01-2011 r.	Plan po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011 r.	Z tego													% wykonanie planu	struktura % wykonania planu		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
0.10	0.1010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	50 978,15 zł	50 978,15 zł	50 978,15 zł	50 978,15 zł	- zł	50 978,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 978,15 zł	- zł	- zł	100,00%	1,58%		
400	40002		RAZEM:	- zł	50 978,15 zł	50 978,15 zł	50 978,15 zł	50 978,15 zł	- zł	50 978,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 978,15 zł	- zł	- zł	100,00%	1,58%		
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00 zł	22 000,00 zł	21 925,57 zł	21 925,57 zł	21 925,57 zł		21 925,57 zł										99,66%	0,68%		
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00 zł	820 000,00 zł	818 662,23 zł	818 662,23 zł	818 662,23 zł	818 662,23 zł											99,84%	25,44%		
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00 zł	54 888,70 zł	54 888,70 zł	54 888,70 zł	54 888,70 zł	54 888,70 zł											100,00%	1,71%		
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 000,00 zł	137 000,00 zł	135 075,09 zł	135 075,09 zł	135 075,09 zł	135 075,09 zł											98,59%	4,20%		
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00 zł	21 000,00 zł	19 503,87 zł	19 503,87 zł	19 503,87 zł	19 503,87 zł											92,88%	0,61%		
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł										0,00%	0,00%		
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00 zł	206 000,00 zł	205 908,83 zł	205 908,83 zł	205 908,83 zł		205 908,83 zł										99,96%	6,40%		
400	40002	4260	Zakup energii	400 000,00 zł	295 000,00 zł	288 750,90 zł	288 750,90 zł	288 750,90 zł		288 750,90 zł										97,88%	8,97%		
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	16 500,00 zł	15 559,67 zł	15 559,67 zł	15 559,67 zł		15 559,67 zł										94,30%	0,48%		
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	1 000,00 zł	930,00 zł	930,00 zł	930,00 zł		930,00 zł										93,00%	0,03%		
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	122 500,00 zł	118 903,34 zł	118 903,34 zł	118 903,34 zł		118 903,34 zł										97,06%	3,69%		
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 633,43 zł	9 633,43 zł	9 633,43 zł		9 633,43 zł										96,33%	0,30%		
400	40002	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł	2 000,00 zł	1 787,71 zł	1 787,71 zł	1 787,71 zł		1 787,71 zł										89,39%	0,06%		
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	5 400,00 zł	5 190,60 zł	5 190,60 zł	5 190,60 zł		5 190,60 zł										96,12%	0,16%		
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł	20 000,00 zł	11 124,66 zł	11 124,66 zł	11 124,66 zł		11 124,66 zł										55,62%	0,35%		
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	103 000,00 zł	88 000,00 zł	86 404,06 zł	86 404,06 zł	86 404,06 zł		86 404,06 zł										98,19%	2,68%		
400	40002	4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 000,00 zł	22 517,89 zł	22 517,89 zł	22 517,89 zł	22 517,89 zł		22 517,89 zł										100,00%	0,70%		
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00 zł	36 145,53 zł	36 145,53 zł	36 145,53 zł	36 145,53 zł		36 145,53 zł										100,00%	1,12%		
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł										0,00%	0,00%		
400	40002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł		- zł										0,00%	0,00%		
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł	1 962,99 zł	1 962,99 zł	1 962,99 zł	1 962,99 zł		1 962,99 zł										100,00%	0,06%		
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	64 990,62 zł	64 990,61 zł	64 990,61 zł	64 990,61 zł	- zł	64 990,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	64 990,61 zł	- zł	- zł	100,00%	2,02%		
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	43 641,70 zł	39 964,00 zł	39 964,00 zł	39 964,00 zł		39 964,00 zł							39 964,00 zł			91,57%	1,24%		
400	40002		RAZEM:	2 239 500,00 zł	1 992 047,43 zł	1 959 829,68 zł	1 959 829,68 zł	1 959 829,68 zł	1 028 129,89 zł	931 699,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	104 954,61 zł	- zł	- zł	98,38%	60,90%		

Za zgodność z oryginałem
data 14.12.2012 r.

podpis
.....

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowie
mgr inż. Zbigniew Polak

600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 500,00 zł	309 500,00 zł	306 624,82 zł	306 624,82 zł	306 624,82 zł		306 624,82 zł									99,07%	9,53%	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	263 000,00 zł	236 500,00 zł	235 357,76 zł	235 357,76 zł	235 357,76 zł		235 357,76 zł									99,52%	7,31%	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00 zł	90 000,00 zł	83 577,44 zł	83 577,44 zł	83 577,44 zł		83 577,44 zł									92,86%	2,60%	
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	4 500,00 zł	2 549,50 zł	2 549,50 zł	2 549,50 zł		2 549,50 zł									56,66%	0,08%	
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	367 392,99 zł	367 392,99 zł	367 392,99 zł	367 392,99 zł		367 392,99 zł						367 392,99 zł			100,00%	11,42%	
600	60016		RAZEM:	835 500,00 zł	1 007 892,99 zł	995 502,51 zł	995 502,51 zł	995 502,51 zł	- zł	995 502,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	367 392,99 zł	- zł	- zł	98,77%	30,93%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							367 392,99 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	77 000,00 zł	73 701,15 zł	73 701,15 zł	73 701,15 zł		73 701,15 zł									95,72%	2,29%	
900	90095	4260	Zakup energii	15 000,00 zł	8 500,00 zł	8 006,40 zł	8 006,40 zł	8 006,40 zł		8 006,40 zł									94,19%	0,25%	
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	28 000,00 zł	27 384,19 zł	27 384,19 zł	27 384,19 zł		27 384,19 zł									97,80%	0,85%	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	60 500,00 zł	59 365,84 zł	59 365,84 zł	59 365,84 zł		59 365,84 zł									98,13%	1,84%	
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 302,70 zł	4 302,70 zł	4 302,70 zł		4 302,70 zł									86,05%	0,13%	
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	2 000,00 zł	1 242,10 zł	1 242,10 zł	1 242,10 zł		1 242,10 zł									62,11%	0,04%	
900	90095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00 zł	27 037,43 zł	27 037,43 zł	27 037,43 zł	27 037,43 zł		27 037,43 zł									100,00%	0,84%	
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	2 000,00 zł	1 087,52 zł	1 087,52 zł	1 087,52 zł		1 087,52 zł									54,38%	0,03%	
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	69 726,52 zł	9 609,26 zł	9 609,26 zł	9 609,26 zł	- zł	9 609,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 609,26 zł	- zł	- zł	13,78%	0,30%
900	90005		RAZEM:	243 000,00 zł	279 763,95 zł	211 736,59 zł	211 736,59 zł	211 736,59 zł	- zł	211 736,59 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 609,26 zł	- zł	- zł	75,68%	6,58%
Wydatki razem				3 318 000,00 zł	3 330 682,52 zł	3 218 046,93 zł	3 218 046,93 zł	3 218 046,93 zł	1 028 129,89 zł	2 189 917,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	532 935,01 zł	- zł	- zł	96,62%	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowiech
mgr Katarzyna Popczyk

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowiech
mgr inż. Zbigniew Polak

Za zgodność z oryginałem
data 14.12.2012
podpis [podpis]

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowiech
mgr inż. Zbigniew Polak

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁÓWACH

WPLYNEŁO 2012-03-28

ilość załączników podpis

SKIEROWANO

sporządzonego na dzień **31 grudnia 2011 r.**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. **Nazwa jednostki :** Zespół Usług Komunalnych w Koziegłównach
Adres siedziby : 42-350 Koziegłówny, ul. Zamkowa 3
Organ powołujący : Uchwała Nr 122/XIV/07 Rady Gminy i Miasta Koziegłówny
z dnia 06 grudnia 2007 r.

NIP 577-193-33-99, REGON 240810291

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłównach realizuje zadania własne Gminy
i Miasta Koziegłówny w zakresie gospodarki komunalnej.

Rodzaj przeważającej działalności wg PKD :

3600 Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

Podstawowa działalność statutowa :

- ☐ zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzanie ścieków,
- ☐ utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
- ☐ prowadzenie i obsługa targowiska,
- ☐ utrzymanie dróg, ulic, mostów i placów gminnych,
- ☐ zarządzanie nieruchomościami Gminy przekazanymi przez Burmistrza.

2. Zespół Usług Komunalnych w Koziegłównach istnieje od 01 stycznia 2008 roku.
3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Sprawozdaniem finansowym objęto okres: od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości.

Za zgodność z oryginałem

data 14. 12. 2012

podpis

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach

mgr inż. Zbigniew Polak

5. Na dzień bilansowy wycenia się:

- środki trwałe według ich wartości początkowej, pomniejszając o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą liniową i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- należności oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie wymaganej zapłaty,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według ceny nabycia lub wytworzenia,
- fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku. Planowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się metodą liniową.

Wynik finansowy ustalany jest według metody porównawczej.

Zespół Usług Komunalnych w Kozięglowach sporządził Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Zestawienie Zmian w funduszu jednostki w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. Nr 128, poz. 861).

Za zgodność z oryginałem
data 14.12.2012r
podpis

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięglowach
mgr inż. Zbigniew Polak

Dane uzupełniające do bilansu za rok 2011

Informacja dotycząca działu AKTYWA : **4.392.115,63 zł**

Na aktywa trwałe Zespołu Usług Komunalnych w bilansie składają się :

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne :	4.215.727,05 zł
- wartość początkowa środków trwałych	6.243.018,41 zł
- przekazanie środków trwałych (zmniejszenie)	41.613,94 zł
- zakup i wytworzenie środków trwałych (zwiększenie)	499.204,99 zł
- środki trwałe w budowie	4.994,69 zł
- umorzenie środków trwałych	2.504.777,06 zł
- wartość początkowa wart. niematerialnych i prawnych	47.272,34 zł
- umorzenie wart. niematerialnych. i prawnych	32.372,38 zł

Na aktywa obrotowe Zespołu Usług Komunalnych w bilansie składają się :

2. Na saldo środków pieniężnych składa się:	1.807,29 zł
- kwota środków na bieżącym rachunku bankowym	135,10 zł
- kwota środków na pomocniczym rachunkach bankowych	1.672,19 zł
3. Stan materiałów:	37.140,73 zł
- materiały biurowe	3.238,38 zł
- materiały wodno – kanalizacyjne	33.902,35 zł
4. Saldo należności Krótkoterminowych:	137.440,56 zł
- należności z tyt. dostaw i usług (nadpłaty z tyt.rozrach.z dostawcami)	7,74 zł
- należności od budżetów (podatek VAT naliczony)	21.820,11 zł
- pozostałe należności (należności z tyt. dochodów budżetowych)	115.612,71 zł

Za zgodność z oryginałem

data 14.12.2012

podpis 

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr inż. Zbigniew Polak

Informacja dotycząca działu PASYWA :**4.392.115,63 zł**

1. Fundusz własny Jednostki, w tym:	4.316.381,65 zł
- wynik finansowy netto za rok obrotowy powstały z różnicy przychodów i poniesionych kosztów	-1.353.573,88 zł
- fundusz statutowy	5.669.955,53 zł
2. Saldo zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjaln. w tym :	75.733,98 zł
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z dostawcami	0,00 zł
II. Zobowiązania wobec budżetów (podatek VAT należny, podatek dochodowy)	6.739,31 zł
III. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	22.711,98 zł
IV. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	39.893,76 zł
V. Pozostałe zobowiązania (nadpłaty od odbiorców)	4.581,64 zł
VI. Rozliczenia z tyt. dochodów budżetowych	135,10 zł
VII. Fundusze specjalne (ZFŚS)	1.672,19 zł
Odpisy aktualizujące należności w roku 2011:	2.203,24 zł
Umorzenie zaległości z tytułu dochodów budżetowych w roku 2011:	151,88 zł

Za zgodność z oryginałem
 data ..11.12.2012 r..
 podpis ..*[signature]*..

DYREKTOR
 Zespołu Usług Komunalnych
 w Koziegłowach
 mgr inż. Zbigniew Polak

**Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów / wg Rachunku
Wyników za rok 2011.**

1. Przychody z działalności statutowej :	1.446.181,60 zł
2. Koszty działalności statutowej	2.800.077,70 zł
- zużycie materiałów i energii	814.749,54 zł
- usługi obce	543.489,37 zł
- podatki i opłaty	64.270,48 zł
- wynagrodzenia	875.915,83 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	198.653,84 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	101.230,32 zł
- amortyzacja	201.768,32 zł
3. Przychody finansowe – otrzymane odsetki bankowe	nie wystąpiły
4. Koszty finansowe – zapłacone odsetki od zobowiązania	nie wystąpiły
5. Pozostałe przychody – (odszkodowanie z tyt. szkody, zwrot kosztów sądowych, zaokrąglenia z tyt. rozliczeń podatku VAT)	330,51 zł
6. Pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia z tyt. rozliczeń podatku VAT)	8,29 zł

Za zgodność z oryginałem
data 14.12.2012 r.
podpis [podpis]

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr inż. Zbigniew Polak

**Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego
(Zestawienie zmian w funduszu jednostki)**

1. Źródłem zwiększenia funduszu jednostki jest zrealizowanie wydatków budżetowych w kwocie: 3.218.046,93 zł.
2. Źródłem zmniejszenia funduszu jednostki jest
 - zrealizowanie dochodów budżetowych w kwocie: 1.577.884,80 zł,
 - strata za rok ubiegły w kwocie: 1.461.103,67 zł,
 - wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych) w kwocie: 41.613,94 zł
 - strata roku 2011 w kwocie: 1.353.573,88 zł.

Fundusz jednostki za rok 2011 zamyka się kwotą: **4.316.381,65 zł**

Sporządzono: **Koziegłowy; dnia 28-03-2012 r.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr Katarzyna Popczyk

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr inż. Zbigniew Polak

Za zgodność z oryginałem

data *14.12.2012*

podpis *Polak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH UL. ZAMKOWA 3 42-350 KOZIEGŁOWY		Adresat: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
Numer identyfikacyjny REGON 240810291		Wysłać bez pisma przewodniego 61E31A87B776E156 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2012-03-28 sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 698 240,56	5 532 511,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 523 775,23	3 218 046,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 249 685,23	3 218 046,93	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	274 090,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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	3 689 504,78	3 080 602,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 686 950,65	1 461 103,67	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 489 998,60	1 577 884,80	
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 inwestycji	170 714,71	41 613,94	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	341 840,82	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 532 511,01	5 669 955,53	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 461 103,67	-1 353 573,88	
III.1. zysk netto (+)	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych

2012-03-28

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych

mgr inż. Zbigniew Polak

61E31A87B776E156

SJO BeSTia

podpis

mgr inż. Zbigniew Polak

Za zgodność z oryginałem

data 14.12.2012 r.

podpis [signature]

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięglowach

mgr inż. Zbigniew Polak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięglowach

mgr Katarzyna Popczyk
główny księgowy

2012-03-28

rok, miesiąc, dzień

61E31A87B776E156

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięglowach

mgr inż. Zbigniew Polak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH UL. ZAMKOWA 3 42-350 KOZIEGŁÓWY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Urząd Gminy i Miasta KOZIEGŁÓWY Kancelaria Ogólna		Adresat: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
Numer identyfikacyjny REGON 240810291		WYKONANO 28 sporządzony na na dzień 31-12-2011 r. (data)		Wysłać bez pisma przewodniego 9746EA5076011234	
		Lp. dz. SKIEROWANO			
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		1 331 124,12		1 446 181,60	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 331 124,12		1 446 181,60	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 134 702,95		2 800 077,70	
B.I. Amortyzacja		272 275,11		201 768,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii		842 647,74		814 749,54	
B.III. Usługi obce		776 148,70		543 489,37	
B.IV. Podatki i opłaty		133 735,87		64 270,48	
B.V. Wynagrodzenia		891 974,44		875 915,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		193 401,74		198 653,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		24 519,35		101 230,32	
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) ze sprzedaży (A - B)		-1 803 578,83		-1 353 896,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne		342 475,16		330,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		342 475,16		330,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		8,29	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		8,29	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Usług Komunalnych
 w Koziegłowych

2012-03-28

DYREKTOR
 Zespołu Usług Komunalnych
 w Koziegłowych

SJO BeSTia

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR, kierownik jednostki
 mgr inż. Zbigniew Polak

data 9746EA5076011234

podpis

mgr inż. Zbigniew Polak

49

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 461 103,67	-1 353 573,88
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 461 103,67	-1 353 573,88
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-1 461 103,67	-1 353 573,88
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 461 103,67	-1 353 573,88

Za zgodność z oryginałem

data 16.12.2012 r.

podpis

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr inż. Zbigniew Polak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr Katarzyna Popczyk

główny księgowy

SJO BeSTia

2012-03-28

rok, miesiąc, dzień

9746EA5076011234

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr inż. Zbigniew Polak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH UL. ZAMKOWA 3 42-350 KOZIEGŁOWY	BILANS jednostki budżetowej WYPIĘTŁO 2012-03-28	Adresat: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Numer identyfikacyjny REGON 240810291	ilość załączników podpis Lp. dz. sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0A2B9F60F3785AD7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 954 909,63	4 215 727,05	A Fundusz	4 071 407,34	4 316 381,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 800,00	14 899,96	A.I Fundusz jednostki	5 532 511,01	5 669 955,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 925 109,63	4 200 827,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 461 103,67	-1 353 573,88
A.II.1 Środki trwałe	3 925 109,63	4 195 832,40	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	286 851,36	286 851,36	A.II.1.2 Strata netto (-)	-1 461 103,67	-1 353 573,88
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 266 270,84	3 237 458,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	296 973,34	381 641,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	75 014,09	285 053,86	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	4 827,07	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	4 994,69	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	76 225,59	75 733,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	73 342,49	74 061,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 819,34	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 305,29	6 739,31
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 856,11	22 711,98
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 269,77	39 893,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	945,74	4 581,64
B Aktywa obrotowe	192 723,30	176 388,58	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych

mgr Kasia Kozłowska (główny księgowy)
SJO BeSTia

zgodność z oryginałem 2012-03-28
data 14.12.2011 (rok, miesiąc, dzień)
0A2B9F60F3785AD7

podpis

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych

mgr inż. Zbigniew Polak (kierownik jednostki)
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych

mgr inż. Zbigniew Polak

B.I Zapasy	63 287,45	37 140,73	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	146,24	135,10
B.I.1.1 Materiały	63 287,45	37 140,73	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	2 883,10	1 672,19
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 883,10	1 672,19
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	126 406,51	137 440,56	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	179,23	7,74	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	50 161,00	21 820,11	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	76 066,28	115 612,71			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	3 029,34	1 807,29			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 029,34	1 807,29			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 147 632,93	4 392 115,63	Suma pasywów	4 147 632,93	4 392 115,63

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
GŁÓWNY KSIĘGOWY Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłtowach	2012-03-28	DYREKTOR Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłtowach
(główny księgowy) mgr inż. Zbigniew Polak	(rok, miesiąc, dzień) 0A2B9F60F3785AD7	DYREKTOR (kierownik jednostki) mgr inż. Zbigniew Polak
SJO BeSTia	data podpis	mgr inż. Zbigniew Polak

071	umorzenie środków trwałych	
071	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 504 777,06
072	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	32 372,38
290	odpisy aktualizujące należności	253 628,78
		2 203,24

Za zgodność z oryginałem

data 14.12.2012 ✓

podpis *Polak*

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr inż. Zbigniew Polak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr Katarzyna Popczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2012-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0A2B9F60F3785AD7

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr inż. Zbigniew Polak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Za zgodność z oryginałem
 data 14.12.2012
 podpis [signature]

DYREKTOR
 Zespołu Usług Komunalnych
 w Koziegłowach
 mgr inż. Zbigniew Polak

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Usług Komunalnych
 w Koziegłowach
 mgr Katarzyna Popczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2012-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0A2B9F60F3785AD7

DYREKTOR
 Zespołu Usług Komunalnych
 w Koziegłowach
 mgr inż. Zbigniew Polak

(kierownik jednostki)