

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH
sporządzonego na dzień **31 grudnia 2013 r.**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. **Nazwa jednostki :** Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowych

Adres siedziby : 42-350 Koziegłowy, ul. Zamkowa 3

Organ powołujący : Uchwała Nr 122/XIV/07 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 06 grudnia 2007 r.

NIP 577-193-33-99, REGON 240810291

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowych realizuje zadania własne Gminy
i Miasta Koziegłowy 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 Koziegłowych istnieje od 01 stycznia 2008 roku.
3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Sprawozdaniem finansowym objęto okres: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości.

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 Koziegłłowach 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 z późn. zm.).

Dane uzupełniające do bilansu za rok 2013

Informacja dotycząca działu AKTYWA : **4.232.980,87 zł**

Na aktywa trwałe Zespołu Usług Komunalnych w bilansie składają się :

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne :	4.009.804,29 zł
- wartość początkowa środków trwałych	6.934.496,16 zł
- przekazanie środków trwałych (zmniejszenie)	116.676,15 zł
- zakup i wytworzenie środków trwałych (zwiększenie)	466.018,36 zł
- umorzenie środków trwałych	3.274.034,08 zł
- wartość początkowa wart. niematerialnych i prawnych	47.272,34 zł
- zakup wart. Niematerialnych i prawnych (zwiększenie)	2.621,73 zł
- umorzenie wart. niematerialnych. i prawnych	49.894,07 zł

Na aktywa obrotowe Zespołu Usług Komunalnych w bilansie składają się :

Na saldo środków pieniężnych składa się:	3.275,23 zł
- kwota środków na bieżącym rachunku bankowym	3.112,51 zł
- kwota środków na pomocniczym rachunkach bankowych	162,72 zł

3. Stan materiałów:	43.286,20 zł
- materiały biurowe	1.094,33 zł
- materiały wodno – kanalizacyjne	42.191,87 zł

4. Saldo należności Krótkoterminowych:	176.615,15 zł
- należności z tyt. dostaw i usług (nadpłaty z tyt. rozrach. z dostawcami)	0,01 zł
- należności od budżetów (podatek VAT naliczony)	71.683,20 zł
- pozostałe należności (należności z tyt. dochodów budżetowych)	104.931,94 zł

Informacja dotycząca działu PASYWA :

4.232.980,87 zł

46

1. Fundusz własny Jednostki, w tym: **3.960.157,23 zł**

- wynik finansowy netto za rok obrotowy powstały z różnicy
przychodów i poniesionych kosztów -1.397.546,69 zł
- fundusz statutowy 5.357.703,92 zł

2. Saldo zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjaln. w tym : **272.823,64 zł**

- I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z dostawcami 185.381,41 zł
- II. Zobowiązania wobec budżetów
(podatek VAT należny, podatek dochodowy) 8.881,85 zł
- III. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych 26.799,48 zł
- IV. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 45.212,18 zł
- V. Pozostałe zobowiązania (nadpłaty od odbiorców) 3.273,49 zł
- VI. Rozliczenia z tyt. dochodów budżetowych 3.112,51 zł
- VII. Fundusze specjalne (ZFŚS) 162,72 zł

Odpisy aktualizujące należności w roku 2013: **2.032,30 zł**

Umorzenie zaległości z tytułu dochodów budżetowych w roku 2013: **1.306,17 zł**

Lp.	Nazwisko i imię (nazwa firmy)	Kwota umorzenia należności głównej i odsetek
1.	Gawicz Jan - Pińczyce, ul. Szpitalna 26	363,21 zł
2.	Miklas Dariusz - Lgota Górna, ul. Jurajska 23	177,56 zł
3.	Chwist Marek - Mzyki, ul. Kościelna 37	765,40 zł
	RAZEM:	1 306,17 zł

Wzajemne rozliczenia między jednostkami w roku 2013 kształtowały się następująco:

77

Lp.	Zakres	Strona Wn/Ma	Nazwa jednostki
1.	Przychody	Strona Ma konta 976	poz. A.VI. Rzis
	1 119,94 zł	1 209,54 zł	Gmina i Miasto Koziegłowy
	271,86 zł	293,61 zł	Gmina i Miasto Koziegłowy - Dom Ludowy w Gniazdowie
	532,07 zł	574,63 zł	Gmina i Miasto Koziegłowy - Boisko Sportowe Orlik 2012
	128,19 zł	138,44 zł	Gmina i Miasto Koziegłowy - Lokal Rzeniszów
	2 052,06 zł	2 216,22 zł	Gmina i Miasto Koziegłowy
2.	Przychody	Strona Ma konta 976	poz. A.VI. Rzis
	418,14 zł	451,59 zł	ZEAOS - Szkoła Podstawowa Koziegłówki
	370,19 zł	399,81 zł	ZEAOS - Szkoła Podstawowa Gniazdów
	1 000,92 zł	1 081,00 zł	ZEAOS - Szkoła Podstawowa Cynków
	620,95 zł	670,63 zł	ZEAOS - Szkoła Podstawowa Siedlec Duży
	2 388,06 zł	2 579,11 zł	ZEAOS - Gimnazjum Koziegłowy
	47,64 zł	51,45 zł	ZEAOS - Gimnazjum Koziegłowy
	47,64 zł	51,45 zł	ZEAOS - Gimnazjum Koziegłowy
	2 440,57 zł	2 635,82 zł	ZEAOS - Zespół Szkół Koziegłowy
	1 183,39 zł	1 278,07 zł	ZEAOS - Zespół Szkół Lgota Górna
	972,25 zł	1 050,03 zł	ZEAOS - Zespół Szkół w Pińczycach
	907,00 zł	979,55 zł	ZEAOS - Przedszkole Koziegłowy
	127,34 zł	137,53 zł	ZEAOS - Przedszkole Stara Huta
	10 524,09 zł	11 366,04 zł	Z.E.A.O.S.
3.	Przychody	Strona Ma konta 976	poz. A.VI. Rzis
	403,97 zł	436,28 zł	MGOPK
	86,01 zł	92,90 zł	MGOPK - Świetlica Środowiskowa Cynków
	262,75 zł	283,77 zł	MGOPK - Świetlica Środowiskowa Mzyki
	72,45 zł	78,25 zł	MGOPK - Dom Ludowy Świetlica Środowiskowa w Gniazdowie
	825,18 zł	891,20 zł	MGOPK
4.	Koszty	Strona Wn konta 976	
	6 930,00 zł	6 930,00 zł	Gmina i Miasto Koziegłowy (opł.z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi)
	61 022,32 zł	61 022,32 zł	Gmina i Miasto Koziegłowy (Trwały zarząd)
	67 952,32 zł	61 072,32 zł	Gmina i Miasto Koziegłowy - poz. B.IV.Rzis

5.	Nieodpłatne przekazane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	Strona Ma konta 976	poz. I.2.6. Zest. zm. fund. jedn.
		108 076,15 zł	Gmina i Miasto Koziegłowy
		4 730,09 zł	ZEAOS - Zespół Szkół Koziegłowy
	Razem:	112 806,24 zł	
6.	Należności wzajemne	Strona Wn konta 976	poz. B.II.4 Bilansu
		82,53 zł	ZEAOS - Przedszkole Koziegłowy
	Razem:	82,53 zł	

Dane o świadczeniach pracowniczych ujęte w wieloletniej prognozie finansowej kształtują się następująco:

Lp.	Świadczenia pracownicze	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1.	nagrody jubileuszowe	30 129,70 zł	7 584,00 zł	27 144,00 zł	42 560,00 zł	9 753,00 zł
2.	odprawy emerytalne	- zł	78 936,00 zł	24 852,00 zł	49 704,00 zł	- zł
	SUMY ROCZNE:	30 129,70 zł	86 520,00 zł	51 996,00 zł	92 264,00 zł	9 753,00 zł
	KWOTA ŁĄCZNA:	265 533,00 zł				

Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów w/g Rachunku Wyników 49
za rok 2013.

1. Przychody z działalności statutowej :	1.665.219,50 zł
2. Koszty działalności statutowej:	3.073.519,23 zł
- zużycie materiałów i energii	828.983,21 zł
- usługi obce	545.669,31 zł
- podatki i opłaty	78.796,32 zł
- wynagrodzenia	983.498,35 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	231.939,97 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	67.151,56 zł
- amortyzacja	337.480,51 zł
3. Przychody finansowe – umorzone odsetki z tyt. podatku od nieruchomości	63,00 zł
4. Koszty finansowe – naliczone odsetki z tyt. podatku od nieruchomości	63,00 zł
5. Pozostałe przychody – (umorzenie z tyt. podatku od nieruchomości, zaokrąglenia z tyt. rozliczeń podatku VAT)	10.846,49 zł
6. Pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia z tyt. rozliczeń podatku VAT)	93,45 zł

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

1. Źródłem zwiększenia funduszu jednostki jest zrealizowanie wydatków budżetowych w kwocie: 3.115.997,80 zł.
2. Źródłem zmniejszenia funduszu jednostki jest
 - zrealizowanie dochodów budżetowych w kwocie: 1.814.227,94 zł,
 - strata za rok ubiegły w kwocie: 1.361.982,83 zł,
 - wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w kwocie: 112.806,24 zł
 - strata roku 2013 w kwocie: 1.397.546,69 zł.

Fundusz jednostki za rok 2013 zamyka się kwotą: **3.960.157,23 zł**

Sporządzono: Koziegłówny; dnia 28-03-2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
mgr Katarzyna Popczyk

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
mgr inż. Zbigniew Polak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH UL. ZAMKOWA 3 42-350 KOZIEGŁOWY		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 07B07CCABA259C76
240810291		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 083 112,97	4 009 804,29	A Fundusz	4 168 740,30	3 960 157,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 530 723,13	5 357 703,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 083 112,97	4 009 804,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 361 982,83	-1 397 546,69
A.II.1 Środki trwałe	4 083 112,97	4 009 804,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	286 851,36	286 851,36	A.II.2 Strata netto (-)	-1 361 982,83	-1 397 546,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 166 344,38	2 904 872,42	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	387 715,20	626 593,66	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	238 818,92	189 547,70	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 383,11	1 939,15	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 906,57	272 660,92
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	83 906,57	272 660,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 366,95	185 381,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 083,18	8 881,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 222,56	26 799,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 420,34	45 212,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 605,81	3 273,49
B Aktywa obrotowe	169 697,15	223 176,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych

(główny księgowy)
mgr Katarzyna Popczyk

SJO BeSTia

2014-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

07B07CCABA259C76

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych

(kierownik jednostki)

mgr inż. Zbigniew Polak

B.I Zapasy	43 477,89	43 286,20	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	207,73	3 112,51
B.I.1 Materiały	43 477,89	43 286,20	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	163,25	162,72
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163,25	162,72
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	125 848,28	176 615,15	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	0,01	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	22 676,06	71 683,20	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	103 172,21	104 931,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	370,98	3 275,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	370,98	3 275,23			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 252 810,12	4 232 980,87	Suma pasywów	4 252 810,12	4 232 980,87

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach

(główny księgowy)
mgr inż. Zbigniew Polak

2014-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

07B07CCABA259C76

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
mgr inż. Zbigniew Polak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	49 894,07
8	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na lata 212-2017	265 533,00
2	Umorzenie środków trwałych	3 274 034,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	291 998,56
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 032,30

83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr Katarzyna Popczyk

2014-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

07B07CCABA259C76

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr inż. Zbigniew Polak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr Katarzyna Popczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2014-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

07B07CCABA259C76

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 Numer identyfikacyjny REGON 240810291		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy 85 Wysłać bez pisma przewodniego 63F26AE5797251FF 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 694 093,50	1 665 219,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	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.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 694 093,50	1 665 219,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 067 049,05	3 073 519,23
B.I.	Amortyzacja	361 506,09	337 480,51
B.II.	Zużycie materiałów i energii	819 697,96	828 983,21
B.III.	Usługi obce	552 433,68	545 669,31
B.IV.	Podatki i opłaty	73 287,65	78 796,32
B.V.	Wynagrodzenia	938 800,17	983 498,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	226 303,24	231 939,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	95 020,26	67 151,56
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)	-1 372 955,55	-1 408 299,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 983,54	10 846,49
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	10 983,54	10 846,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10,82	93,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych

mgr Katarzyna Pabczyk
główny księgowy

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

63F26AE5797251FF

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych

mgr inż. Zdzisław Jankowski
kierownik jednostki

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

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	10,82	93,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 361 982,83	-1 397 546,69
G.	Przychody finansowe	115,00	63,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	115,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	63,00
H.	Koszty finansowe	115,00	63,00
H.I.	Odsetki	115,00	63,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 361 982,83	-1 397 546,69
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)	-1 361 982,83	-1 397 546,69
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)	-1 361 982,83	-1 397 546,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr Katarzyna Popczyk

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr inż. Zbigniew Polak

główny księgowy

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach

mgr Katarzyna Popczyk

główny księgowy

SJO BeSTia

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

63F26AE5797251FF

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach

mgr inż. Zbigniew Polak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH			w Koziegłowie	
UL. ZAMKOWA 3			42-350 Koziegłowy	
42-350 KOZIEGŁOWY		sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
Numer identyfikacyjny REGON			88	
240810291			Wysłać bez pisma przewodniego 9212443C6C84A46B	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		5 669 955,53	5 530 723,13
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 089 981,15	3 115 997,80
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 089 981,15	3 115 997,80
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)		3 229 213,55	3 289 017,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 353 573,88	1 361 982,83
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 863 226,01	1 814 227,94
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 wyceny 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		12 413,66	112 806,24
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)		5 530 723,13	5 357 703,92
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 361 982,83	-1 397 546,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych

mgr Katarzyna Półczyńska
główny księgowy

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych

mgr inż. Zbigniew Polak
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 361 982,83	-1 397 546,69
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	4 168 740,30	3 960 157,23

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr Katarzyna Popczyk

główny księgowy

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr inż. Zbigniew Polak

kierownik jednostki

90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr Katarzyna Popczyk

główny księgowy

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr inż. Zbigniew Polak

kierownik jednostki

Załącznik nr 2

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych**