

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 25-081 Dłutów, ul. Główna 1 592585905 powiat Łódzki, woj. Łódzki Numer identyfikacyjny REGON 1417748277266, Regon 592585905		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Gmina Dłutów w Dłutowie Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 642 645,81	8 943 570,41	A. Fundusz	9 662 058,75	8 974 727,56
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 013 054,82	9 662 058,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 642 645,81	8 943 570,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-350 996,07	-687 331,19
1. Środki trwałe	9 642 645,81	8 943 570,41	1. Zysk netto (+)		0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-350 996,07	-687 331,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 615 835,01	8 927 987,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 260,80	15 582,92	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	2 550,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 541,75	31 156,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	82 541,75	31 156,10
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 445,30	750,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 680,51	4 716,83
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 012,81	23 343,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 320,06	2 222,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	101 954,69	62 313,25	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne		

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83,07	123,39
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	42 111,49	38 294,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 278,58	20 223,66			
2. Należności od budżetów	17 832,91	18 070,45			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 843,20	24 019,14			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 843,20	24 019,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 744 600,50	9 005 883,66	Suma pasywów	9 744 600,50	9 005 883,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kudra

(główny księgowy)

2019. 03 23

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Usług Komunalnych
p.o. KIEROWNIKA

Grzegorz Majda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat	
Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 95-081 Dłutów, ul. Główna 1 590585905 tel./fax 0-44 634-06-37 NIP 769-17-77-266; Regon 590585905		Gmina Dłutów w Dłutowie Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		692 956,94	743 323,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		692 956,94	743 323,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 042 514,76	1 427 033,34
I. Amortyzacja		369 536,77	697 978,66
II. Zużycie materiałów i energii		161 465,45	191 243,35
III. Usługi obce		112 390,09	98 229,89
IV. Podatki i opłaty		240,00	240,00
V. Wynagrodzenia		301 424,26	336 250,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		73 679,11	75 066,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		23 779,08	28 024,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-349 557,82	-683 710,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	2 919,99
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			2 919,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-349 557,82	-686 630,28
G. Przychody finansowe		1 444,75	1 722,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 444,75	1 722,09
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-348 113,07	-684 908,19
J. Podatek dochodowy		2 883,00	2 423,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-350 996,07	-687 331,19

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Kudra

(rok, miesiąc, dzień)
2019 03 23

(kierownik jednostki)
Zakład Usług Komunalnych
p.o. KIEROWNIKA
Grzegorz Majda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Dłutów 590585905 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Dłutów w Dłutowie Wysłać bez pisma przewodnego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 634 604,81	10 013 054,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		747 433,86	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		747 433,86	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		368 983,85	350 996,07
2.1. Strata za rok ubiegły		364 684,15	350 996,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		4 299,70	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 013 054,82	9 662 058,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-350 996,07	-687 331,19
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-350 996,07	-687 331,19
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		9 662 058,75	8 974 727,56

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kudra

2019 03 23

Zakład Usług Komunalnych
 p.o. KIEROWNIKA

Grzegorz Majda

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Usług Komunalnych
1.2	siedzibę jednostki Dłutów ul. Główna 11
1.3	adres jednostki Dłutów ul. Główna 11
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności zakładu są sprawy z zakresu: - zaopatrzenia w wodę; - odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
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)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwale i WNIIP - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji. Amortyzacja: - metoda liniowa Środki trwale w budowie: -cena nabycia lub koszt wytworzenia Należności: - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem oszczędności, Roszczenia i zobowiązania: - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne: - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki: - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r. Rezerwy na zobowiązania: - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne: - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe: - w wartości nominalnej Wynik finansowy -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
5.	
II	

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
1.1.	w/w informację przedstawia tabela nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	brak danych
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
	brak danych
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	Odpis aktualizujący należności z tytułu odsetek : BO 505,00 zł zwiększenie 279,90 zł BZ 784,90 zł
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 - 0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat - 0,00 zł
c)	powyżej 5 lat - 0,00 zł
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	kwota wypłaconej odprawy emerytalnej - 9 842,40 zł oraz nagrody jubileuszowej - 5 938,20 zł.
1.16.	
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
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
	brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak danych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kudra

2019. 03 29

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Usług Komunalnych
p.o. KIEROWNIKA

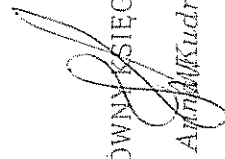
Grzegorz Majda


ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
 95-081 Działów, ul. Główna 11
 powiat Pełaniec, woj. łódzkie
 tel./fax 0-44 634-06-37
 NIP 769-17-77-366; Regon 59058594

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	innych	przejętych*	rozchód	przejętych wyczerpane	inne	
I.	Środki trwałe	15 421 159,06 zł				4 500,00 zł		15 416 659,06 zł	
1	Grunty								
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 285 501,04 zł						15 285 501,04 zł	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	131 158,02 zł						131 158,02 zł	
4	Środki transportu	4 500,00 zł				4 500,00 zł			
5	Inne środki trwałe								
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								
IV	Wartości niematerialne i prawne								
	SUMA (I+II+III+IV)	15 421 159,06 zł				4 500,00 zł		15 416 659,06 zł	

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Kusuda

Zakład Usług Komunalnych
 p.o. KIEROWNIKA

 Grzegorz Majda

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
 95-081 Dłutów, ul. Główna 11
 powiat Pełbanice, woj. łódzkie
 tel./fax 0-44 634-06-37
 NIP 769-77-77-366; Regon 59058591

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przesunięcia*	Inne	rozchód	przesunięcia *	Inne		
I.	Umorzenie środków trwałych	5 778 513,25 zł		696 525,40 zł				1 950,00 zł			6 473 088,65 zł
1	Umorzenie gruntów										
2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	5 669 666,03 zł		687 847,52 zł							6 357 513,55 zł
3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	106 897,22 zł		8 677,88 zł							115 575,10 zł
4	Umorzenie środków transportu	1 950,00 zł						1 950,00 zł			
5	Umorzenie innych środków trwałych										
II	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
	SUMA (I+II)	5 778 513,25 zł		696 525,40 zł				1 950,00 zł			6 473 088,65 zł

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

GŁÓWNI KIEROWNICY
Anna Kudra

Zakład Usług Komunalnych
 P.O. KIEROWNIKA
Grzegorz Majda