

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie 95-081 Dłutów, ul. Poła 2 powiat pabianicki, woj. łódzkie tel.: 77 463 00 00-06-37 592585905 Numer identyfikacyjny REGON 1405		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Gmina Dłutów ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 299 052,60	6 590 872,98	<b>A. Fundusz</b>	7 364 459,23	6 665 253,34
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 086 765,49	7 364 459,23
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7 299 052,60	6 590 872,98	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-722 306,26	-699 205,89
<b>1. Środki trwałe</b>	7 299 052,60	6 590 872,98	<b>1. Zysk netto (+)</b>		0,00
1.1. Grunty	0,00		<b>2. Strata netto (-)</b>	-722 306,26	-699 205,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 298 821,35	6 590 872,98	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	231,25	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	34 377,72	40 812,58
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	34 377,72	40 812,58
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	500,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	4 711,60	5 845,95
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	23 613,43	29 378,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	5 870,14	4 872,80
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	99 844,35	115 192,94	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	182,55	214,85

1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182,55	214,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>59 095,14</b>	<b>42 640,95</b>		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32 191,66	30 515,09		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	26 903,48	10 651,66		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	1 474,20		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>40 749,21</b>	<b>72 551,99</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 749,21	72 551,99		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 398 896,95</b>	<b>6 706 065,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 398 836,95</b>	<b>6 706 065,92</b>

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kudra

(rok, miesiąc, dzień)

2023 03 29

(kierownik jednostki)

Zakład Usług Komunalnych  
w Dłutowie  
KIEROWNIK

Tomasz Pierzchała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie 590585905  Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		Gmina Dłutów w Dłutowie Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>8 492 849,85</b>	<b>8 086 765,49</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>266 269,33</b>	<b>0,00</b>
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		35 403,50	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		230 865,83	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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		<b>-672 353,69</b>	<b>-722 306,26</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		-672 353,69	-722 306,26
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	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>8 086 765,49</b>	<b>7 364 459,23</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-722 306,26</b>	<b>-699 205,89</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-722 306,26	-699 205,89
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>7 364 459,23</b>	<b>6 665 253,34</b>

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kudra

(rok, miesiąc, dzień)

2023.03.23

(kierownik jednostki)

Zakład Usług Komunalnych  
w Dłutowie

KIEROWNIK

Tomasz Pierzchała

## ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

95-081 Dłutów  
powiat pabianicki, woj. łódzkie  
tel./fax 44 634-06-37  
NIP 7691777366-Regon 590585905Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
Zakład Usług Komunalnych  
w Dłutowie  
590585905Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)  
sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.

Adresat

Gmina Dłutów ul. Pabianicka 25  
95-081 Dłutów

Wysłać

.....  
bez pisma przewodniegoStan na koniec roku  
poprzedniego Stan na koniec roku  
bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>821 639,24</b>	<b>873 286,63</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	821 639,24	873 286,63
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 510 398,52</b>	<b>1 578 488,09</b>
I. Amortyzacja	697 908,80	708 179,62
II. Zużycie materiałów i energii	210 854,69	236 759,98
III. Usługi obce	123 333,20	103 183,18
IV. Podatki i opłaty	360,00	360,00
V. Wynagrodzenia	351 639,20	394 719,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	88 556,48	99 726,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 746,15	35 559,91
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-688 759,28</b>	<b>-705 201,46</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>634,40</b>	<b>4 546,62</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	634,40	4 546,62
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>36 815,43</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	35 403,50	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 411,93	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-724 940,31</b>	<b>-700 654,84</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 548,05</b>	<b>2 470,95</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 548,05	2 470,95
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-721 392,26</b>	<b>-698 183,89</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>914,00</b>	<b>1 022,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-722 306,26</b>	<b>-699 205,89</b>

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023 03 24

Zakład Usług Komunalnych

w Dłutowie  
KIEROWNIK

Tomasz Pierzchała

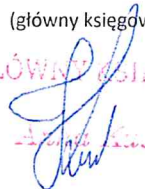
**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Zakład Usług Komunalnych</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Dłutów ul. Polna 2</b>
1.3	adres jednostki <b>Dłutów ul. Polna 2</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Przedmiotem działalności zakładu są sprawy z zakresu: - zaopatrzenia w wodę: - odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. <b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b> <b>Środki trwałe i WNiP</b> - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji. <b>Amortyzacja:</b> - metoda liniowa <b>Środki trwałe w budowie:</b> -cena nabycia lub koszt wytworzenia <b>Należności:</b> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem oszczędności, <b>Roszczenia i zobowiązania:</b> - w kwocie wymaganej zapłaty <b>Środki pieniężne:</b> - w wartości nominalnej <b>Kredyty i pożyczki:</b> - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o r. <b>Rezerwy na zobowiązania:</b> - w wiarygodnie oszacowanej wartości <b>Fundusze specjalne:</b> - w wartości nominalnej <b>Rozliczenia międzyokresowe:</b> - w wartości nominalnej <b>Wynik finansowy</b> -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.	<b>w/w informację przedstawia tabela nr 1 i nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>brak danych</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>brak danych</b>
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
	<b>brak danych</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
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)
	<b>Odpis aktualizujący należności z tytułu odsetek</b> : stan na początek roku 0,00 zł zmniejszenie 0,00 zł stan na koniec roku 0,00 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
1.12.	łącną 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
	<b>nie dotyczy</b>
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

	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>kwota wypłaconej nagrody jubileuszowej - 722,40 zł</b>
1.16.	
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>brak danych</b>
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
	<b>brak danych</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>brak danych</b>
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
	<b>brak danych</b>
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  


(rok, miesiąc, dzień)

2023 03 29

ie

Zakład Usług Komunalnych  
w Dłutowie  
KIEROWNIK  
  
Tomasz Karambala

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

A

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne		
I.	Środki trwałe	15 863 344,44										15 863 344,44
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	15 732 186,42										15 732 186,42
3	Urządzenia techniczne i maszyny	131 158,02										131 158,02
4	Środki transportu	0,00										
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)	15 863 344,44										15 863 344,44

\* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej  
 w Dłutowie  
 KIEROWNIK  
 Tomasz Pierzchała

GŁÓWNI KIEROWNICY  
 Tomasz Kudra



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

2

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacji a roczna)	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód	przesunięcia *	Inne	
I.	Umorzenie środków trwałych	8 564 291,84		708 179,62							9 272 471,46
1	Umorzenie gruntów										0,00
2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	8 433 365,07		707 948,37							9 141 313,44
3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	130 926,77		231,25							131 158,02
4	Umorzenie środków transportu										
5	Umorzenie innych środków trwałych										
II	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
	<b>SUMA (I+II)</b>	<b>8 564 291,84</b>		<b>708 179,62</b>							<b>9 272 471,46</b>

\* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

GLÓWNY KIEROWNIK  
Tomasz Pieczala

Zakład Usług Komunalnych  
w Dłutowie  
KIEROWNIK  
Tomasz Pieczala