

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zakład Usług Komunalnych</b>          Dragacz 7A</p> <p>86-134 Dragacz</p>	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b>          jednostki budżetowej          w Dragaczu</p> <p style="text-align: center;">Data wpływu: 2022-03-30          Znak .....</p> <p style="text-align: center;">sporządzony          na dzień 31-12-2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Gmina Dragacz</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>341475549</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">8B3C7164522BFEF1</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 753 600,84	16 106 236,26	A Fundusz	10 877 075,35	16 253 442,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 832 789,45	17 086 752,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 753 600,84	16 106 236,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-955 714,10	-833 310,17
A.II.1 Środki trwałe	10 753 600,84	16 106 236,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	45 109,59	45 109,59	A.II.2 Strata netto (-)	-955 714,10	-833 310,17
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	10 510 879,23	15 909 551,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 799,10	70 462,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	111 812,92	81 112,59	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	310 614,08	313 018,50
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	310 614,08	313 018,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	250 873,93	248 308,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 516,00	1 929,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 174,01	20 475,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 832,85	36 708,45

Główny Księgowy  
 Elżbieta Kopczyńska  
 (główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Sylwia Mazępa  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 217,29	5 596,25
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	434 088,59	460 224,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	464,80	221,20	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	464,80	221,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	433 623,79	460 003,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	389 091,68	416 054,63			
B.II.2 Należności od budżetów	44 532,11	43 948,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

Elżbieta Korczyńska  
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakład Usług Komunalnych  
Sylwia Mazała

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 187 689,43</b>	<b>16 566 461,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 187 689,43</b>	<b>16 566 461,02</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Elżbieta Kópczyńska  
 (główny księgowy)

2022-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zakładu Usług Komunalnych  
 Sylwia Mazepa  
 (kierownik jednostki)

**Główny Księgowy**

Elżbieta Kopyzińska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**


Zakład Usług Komunalnych

w Dragadzu



Sylvia Mazepa

(kierownik jednostki)




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Usług Komunalnych</b> Dragacz 7A 86-134 Dragacz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Dragacz
Numer identyfikacyjny REGON <b>341475549</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A583C9490F0B3269 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	12 166 335,43	11 832 789,45
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 313 610,92	9 324 185,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 779 573,19	3 036 585,12
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	534 037,73	6 287 600,06
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)	3 647 156,90	4 070 221,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły	997 737,00	955 714,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 649 419,90	3 114 507,84
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	11 832 789,45	17 086 752,69

  
**Główny Księgowy**  
Elżbieta Kopczyńska  
główny księgowy  


2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zakładu Usług Komunalnych  
Sylvia Mazepa  
kierownik jednostki  


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-955 714,10	-833 310,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-955 714,10	-833 310,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 877 075,35	16 253 442,52

Główny Księgowy

Elżbieta Kopczyńska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zakładu Usług Komunalnych  
Sylvia Mazepa

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Elżbieta Kopczyńska

Elżbieta Kopczyńska  
główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zakładu Usług Komunalnych  
Sylwia Mazepa

Sylwia Mazepa  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Dragacz 7A 86-134 Dragacz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY w Dragaczu Data wpływu 2022-03-30 Znak ..... sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Dragacz
Numer identyfikacyjny REGON 341475549		Wysłać bez pisma przewodniego DCB3DA2E3B65822B 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 718 169,96	3 144 053,36
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 718 169,96	3 144 053,36
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	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 682 530,14	3 976 166,59
B.I. Amortyzacja	868 641,53	934 964,64
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 618 824,37	1 777 105,11
B.III. Usługi obce	348 259,18	288 720,24
B.IV. Podatki i opłaty	60 939,83	67 342,32
B.V. Wynagrodzenia	632 563,72	735 050,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	142 230,07	161 972,94
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 544,12	11 010,65
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	527,32	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-964 360,18	-832 113,23
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	12 444,82	1 580,98
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	12 444,82	1 580,98
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	4 531,65	1 898,40

Główny Księgowy  
Elżbieta Kopczyńska

główny księgowy  
Elżbieta Kopczyńska

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Sylvia Mazepa  
Zakładu Usług Komunalnych  
kierownik jednostki  
Sylvia Mazepa



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	4 531,65	1 898,40
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-956 447,01</b>	<b>-832 430,65</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 160,58</b>	<b>1 421,97</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 160,58	1 421,97
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>427,67</b>	<b>2 301,49</b>
H.I.	Odsetki	427,67	2 301,49
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-955 714,10</b>	<b>-833 310,17</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-955 714,10</b>	<b>-833 310,17</b>

Elżbieta Kopczyńska  
główny księgowy

2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zakład Usług Komunalnych  
Sylvia Mazepa  
kierownik jednostki


Główny Księgowy  
Elzbieta Kopczyńska  
główny księgowy  
Elzbieta Kopczyńska

SJO BeSTia

2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DCB3DA2E3B65822B

DYREKTOR  
Sylvia Mazepa  
Zakład Gminny Rejonu Miejskiego  
kierownik jednostki  
Sylvia Mazepa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Usług Komunalnych</b>  Dragacz 7A 86-134 Dragacz	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY w Dragaczu</p> <p style="text-align: center;">Data wpływu: 2022-03-30</p> <p style="text-align: center;">Znak: .....</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Dragacz
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341475549</b>		<b>047EB59E78EC3CAD</b> 

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 były 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

Elżbieta Kopyzińska

(główny księgowy)

2022 03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

Sylvia Mazepa

Zakładu Usług Komunalnych

(kierownik jednostki)

Sylvia Mazepa

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Elżbieta Kopczyńska  
(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

Zakładu Usług Komunalnych  
w Drażączku  
Sylwia Mazepa  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	Nazwę jednostki Zakład Usług Komunalnych
1.2.	Siedzibę jednostki Dragacz 7A
1.3.	Adres jednostki 86-134 Dragacz, Dragacz 7A
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Dostarczanie ciepła, wody oraz gospodarka ściekowa i ochrona wód
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu 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 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł zalicza się bezpośrednio koszty. b) składniki majątku o wartości początkowej do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych (konto 013) lub wartości niematerialnych i prawnych (konto 020) i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do używania. c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; d) Środki trwałe (konto 011) oraz wartości niematerialne i prawne (konto 020) o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki - nie dotyczy. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen ewidencyjnych równych cenie nabycia lub zakupu 4. Stosowane uproszczenia wynikają z art. 4 ust.4 i 4a ustawy o rachunkowości.
5.	Inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 Załącznik Nr 1 Główne składnik aktywów trwałych
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 Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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 Brak

1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Brak
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	Powyżej 5 lat
	Brak
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, niewskazanych 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 niewskazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	62 278,07 zł
1.16.	Inne informacje
	Brak
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
	Brak
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Główny Księgowy  
 .....  
 (główny księgowy)  
 Elżbieta Kopczyńska

30. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zakładu Usług Komunalnych  
 w Działaczu  
 .....  
 (kierownik jednostki)



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
W DRAGACZU  
86-134 DRAGACZ 7A  
NIP 5592041135 Regon 341475549  
Tel. 52 33 25 195 Fax 52 33 24 974

**ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**  
**Zakład Usług Komunalnych**

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

	Urząd Gminy	SP Dragacz	SP Michale	SP Grupa	Przedszkole Grupa	RAZEM
<b>A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>5 726,83</b>	<b>1 299,32</b>	<b>4 653,14</b>	<b>7 420,40</b>	<b>4 713,48</b>	<b>23 813,17</b>
A.1 Przychody netto ze sprzedaży	5 726,83	1 299,32	4 653,14	7 420,40	4 713,48	23 813,17

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

	Urząd Gminy
<b>I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>6 287 600,06</b>
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 287 600,06
I.1.10. Inne zwiększenia	

Dragacz, dnia 20.03.2022 r.

Sporządził:

Główny Księgowy  
Elżbieta Kopiczyńska

Gł. Księgowy

Główny Księgowy  
Elżbieta Kopiczyńska

Dyrektor

**DYREKTOR**  
Zakład Usług Komunalnych  
w Dragaczu  
Sylwia Mazeba

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
 W DRAGACZU  
 86-134 DRAGACZ 7A  
 NIP 5592041135 Regon 341475549  
 Tel. 52 33 25 195 Fax 52 33 24 974

**Arkusz konsolidacyjny Nr 5**

**Zestawienie wyłączeń z tytułu wzajemnych zobowiązań występujących między jednostkami objętymi konsolidacją na dzień 31 grudnia 2021 r. Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu**

Lp.	Wyszczególnienie należności	Wykonanie budżetu	Nazwa jednostki							
			Urząd Gminy	SAPO	GOPS	ZUK	Przychodnia	GOKS i R	Biblioteka	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dragacz, dnia 20.03.2022r.

**Główny Księgowy**  
 .....  
 (podpis osoby sporządzającej)

**Główny Księgowy**  
 .....  
 (podpis skarbnika/głównego księgowego)

**DYREKTOR**  
 Zakładu Usług Komunalnych  
 w Dragaczu  
**Sybilka Mądzepa**  
 .....  
 (podpis Wójta/Kierownika jednostki)



**Zestawienie wyłączeń z tytułu wzajemnych należności występujących między jednostkami objętymi konsolidacją na dzień 31 grudnia 2021 r. Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu**

Lp.	Wyszczególnienie należności	Wykonanie budżetu	Nazwa jednostki							
			Urząd Gminy	SAP0	GOPS	ZUK	Przychodnia	GOKS i R	Biblioteka	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dragacz, dnia 20.03.2022 r.


**Główny Księgowy**  
.....  
**Elżbieta Kopyzińska**  
(podpis osoby sporządzającej)


**Główny Księgowy**  
.....  
**Elżbieta Kopyzińska**  
(podpis skarbnika/głównego księgowego)

**DYREKTOR**  
Zakład Usług Komunalnych  
w Dragaczu  
.....  
**Sylwia Mazepa**  
(podpis Wójta/Kierownika jednostki)

Załącznik 2 - Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	woda	18 014,21	934,23		1 377,02	17 571,42
2.	odsetki	20 195,71	1 015,70			21 211,41
3.	ścieki	12 743,82	964,17		203,96	13 504,03
4.	odsetki	9 404,34	1 285,79			10 690,13
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Główny Księgowy  
  
Elżbieta Koczyńska

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Dragaczu  
  
Sylwia Mazepa

Załącznik 1 - Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy/rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Inne			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenie			Zysce	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 235,98				0,00				0,00	11 235,98	11 235,98				0,00		11 235,98	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
1)	Grunt	45 109,59				0,00				0,00	45 109,59					0,00		0,00	45 109,59	45 109,59	
2)	Budynki lokale	1 651 553,12				0,00				0,00	1 651 553,12	703 305,73		41 288,82		41 288,82		744 594,55	948 247,39	906 958,57	
3)	Obiekty ziemni (łąkowej) wodnej	21 951 590,19				6 287 600,06				0,00	28 239 190,25	12 388 958,35		847 639,30		847 639,30		13 236 597,65	9 562 631,84	15 002 592,60	
4)	Kolby i maszyny energetyczne	131 591,69				0,00				0,00	131 591,69	123 208,00		3 527,02		3 527,02		126 735,02	8 383,69	4 856,67	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty opłiowego zainstalowania	1 261 560,51				0,00				0,00	1 261 560,51	1 261 560,51				0,00		1 261 560,51	0,00	0,00	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	262 426,00				0,00				0,00	262 426,00	185 010,59		11 809,17		11 809,17		196 819,76	77 415,41	65 606,24	
7)	Urządzenia techniczne	1 647 548,32				0,00				0,00	1 647 548,32	1 647 548,32		30 700,33		30 700,33		1 647 548,32	1 118 121,92	0,00	
8)	Środki transportu	153 501,63				0,00				0,00	153 501,63	41 688,71						72 389,04	111 812,92	81 112,59	
9)	Narzędzia przyrządy technomici wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																				
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 013)	141 450,66				1 597,53				3 054,90	139 993,29	141 450,66		1 312,98		1 312,98		139 993,29	0,00	0,00	
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE (KONTO 014)																				
4.	RAZEM	27 257 567,69	0,00	6 288 913,04	0,00	6 288 913,04	0,00	2 770,35	0,00	2 770,35	33 543 710,38	16 503 966,85	0,00	936 277,62	0,00	936 277,62	2 770,35	17 437 474,12	10 753 600,84	16 106 236,26	

Główny Księgowy  
Elżbieta Kopczyńska

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Dragaczu  
Sylvia Mazepa