

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Dragacz 7A 86-134 Dragacz		BILANS jednostki budżetowej  Data wpływu Inak Sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Dragacz
Numer identyfikacyjny REGON 341475549			Wysłać bez pisma przewodniego 04F9FFEE2BAB6105 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 106 236,26	18 711 330,57	A Fundusz	16 253 442,52	18 729 251,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 086 752,69	19 931 018,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 106 236,26	18 711 330,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-833 310,17	-1 201 766,83
A.II.1 Środki trwałe	16 106 236,26	18 711 330,57	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 (-)	-833 310,17	-1 201 766,83
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	15 909 551,17	18 435 115,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 462,91	73 533,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	81 112,59	157 572,82	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	313 018,50	126 521,94
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	313 018,50	126 521,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	248 308,95	52 791,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 929,00	6 052,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 475,85	23 940,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 708,45	39 845,10

Główny Księgowy

Elżbieta Kopczyńska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

04F9FFEE2BAB6105

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Dragaczu

Sylvia Joanna Mazepa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 596,25	3 892,78
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	460 224,76	144 443,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	221,20	138,25	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	221,20	138,25	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	460 003,56	144 304,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	416 054,63	140 184,88			
B.II.2 Należności od budżetów	43 948,93	4 120,04			
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 Kłopczyńska

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakład Usług Komunalnych

Pracaczka

Sylwia Joanna Mazepa

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 566 461,02	18 855 773,74	Suma pasywów	16 566 461,02	18 855 773,74

Główny księgowy
 Elżbieta Kopszyńska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

04F9FFEE2BAB6105

DYREKTOR
 Zakład Usług Komunalnych
 w Działcu
 Sylwia Joanna Mazepa
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Elżbieta Kopczyńska

Główny Księgowy

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakład Usług Komunalnych

Sylvia Joanna Mazepa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Dragacz 7A 86-134 Dragacz	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <div style="text-align: center; border: 2px solid red; padding: 5px;"> URZĄD GMINY Dragacz Data wpływu: 2023-03-23 Stan: <i>MR</i> </div> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Dragacz
Numer identyfikacyjny REGON 341475549		3ED11C57AD71F0F1 

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 byłby 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 Kępczyńska

(główny księgowy)
Elżbieta Kępczyńska

2023.03.21

rok mies. dzień

DYREKTOR

Zakład Usług Komunalnych

w Dragaczu

Sylvia Joanna Mazepa

Sylvia Joanna Mazepa

(kierownik jednostki)

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)


2023.03.21

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zakładu Prug Komunalnych

Sylvia Joanna Mazepa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Dragacz 7A 86-134 Dragacz Numer identyfikacyjny REGON 341475549	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY Dragacz Data wpływu 2023-03-23 Znak 13 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Dragacz
		Wysłać bez pisma przewodniego E111CFD0CBF5F6FC 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 144 053,36	2 703 493,23
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 144 053,36	2 703 493,23
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. Koszty działalności operacyjnej	3 976 166,59	3 864 445,92
B.I. Amortyzacja	934 964,64	1 080 198,12
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 777 105,11	1 389 641,58
B.III. Usługi obce	288 720,24	307 292,64
B.IV. Podatki i opłaty	67 342,32	60 788,09
B.V. Wynagrodzenia	735 050,69	827 294,12
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	161 972,94	188 369,48
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 010,65	10 861,89
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)	-832 113,23	-1 160 952,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 580,98	1 680,45
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 580,98	1 680,45

Elżbieta Kopczyńska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Joanna Mazepa
kierownik jednostki
Zakładu Usług Komunalnych
Dragacz
Sylvia Mazepa

SJO BeSti Elżbieta Kopczyńska

E111CFD0CBF5F6FC

E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 898,40	33 961,99
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	1 898,40	33 961,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-832 430,65	-1 193 234,23
G.	Przychody finansowe	1 421,97	1 223,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 421,97	1 223,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 301,49	9 755,72
H.I.	Odsetki	2 301,49	9 755,72
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-833 310,17	-1 201 766,83
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-833 310,17	-1 201 766,83

Główny Księgowy
 Elżbieta Kopczyńska
 Główny księgowy

2023-03-21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zakład Usług Komunalnych
 Sylwia Joanna Mazepa
 kierownik jednostki

Elżbieta Kopczyńska

główny księgowy

Elżbieta Kopczyńska

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

Zakład Usług Komunalnych
w Długaczu

Sylvia Joanna Mazepa

Sylvia Joanna Mazepa

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Dragacz 7A 86-134 Dragacz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY Dragacz Data wpływu: 2023-03-23 313k sporządzone na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Gmina Dragacz Wysłać bez pisma przewodniego A182C21291CF665F 
Numer identyfikacyjny REGON 341475549		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 832 789,45	17 086 752,69
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 324 185,18	6 762 088,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 036 585,12	3 076 795,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	147 666,54
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	6 287 600,06	3 537 625,89
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)	4 070 221,94	3 917 822,08
I.2.1. Strata za rok ubiegły	955 714,10	833 310,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 114 507,84	2 936 845,37
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	147 666,54
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 086 752,69	19 931 018,63

Główny księgowy

Elzbieta Kopiczyńska

Główny księgowy

2023-03-21


rok, miesiąc, dzień

Sylwia Joanna Mazepa

Kierownik jednostki

Sylwia Mazepa

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-833 310,17	-1 201 766,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-833 310,17	-1 201 766,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 253 442,52	18 729 251,80


 Elżbieta Kopczyńska
 główny księgowy
 Elżbieta Kopczyńska

2023-03-21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zakład Usług Komunalnych
 Sylwia Joanna Mazepa
 kierownik jednostki
 Sylwia Mazepa

Główny Księgowy

Elżbieta Kopyzińska

Główny Księgowy

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zakładu Usług Komunalnych
w Ustce

Sylvia Mazepa

Sylvia Joanna Mazepa

kierownik jednostki