

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zakład Usług Komunalnych Dragacz 7A 86-134 Dragacz</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY w Dragaczu Data wpływu 2020-03-27 Znak. <i>113</i> sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Gminy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>341475549</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego CB530E13CD5C5E19</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 653 209,45	11 088 204,64	A Fundusz	11 744 849,81	11 168 598,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 503 894,00	12 166 335,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 653 209,45	11 088 204,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-759 044,19	-997 737,00
A.II.1 Środki trwałe	11 653 209,45	11 088 204,64	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 (-)	-759 044,19	-997 737,00
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	11 413 603,30	10 799 446,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	139 554,66	101 135,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 941,90	142 513,25	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	229 888,19	269 281,27
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	229 888,19	269 281,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	182 144,86	217 186,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 039,00	3 073,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 275,96	16 009,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 933,91	26 175,70

Główny Księgowy

Elżbieta Kopczyńska
 (główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Usług Komunalnych
 w Dragaczu

inf. Rafał Kozak

Rafał Kozak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 478,92	6 836,95
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	321 528,55	349 675,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15,54	0,00
B.I Zapasy	1 088,27	464,80	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 088,27	464,80	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	320 424,74	349 210,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	288 609,66	310 570,74			
B.II.2 Należności od budżetów	31 815,08	38 639,52			
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	15,54	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15,54	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 Kopczyńska
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Dragaczu

inż. Rafał Kozak Rafał Kozak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 974 738,00	11 437 879,70	Suma pasywów	11 974 738,00	11 437 879,70

Główny Księgowy

Elżbieta Kopczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

CB530E13CD5C5E19

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Dragaczu

Rafał Kozak
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Elżbieta Kopczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)


CB530E13CD5C5E19

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Dragaczu

inż. Rafał Kozak

Rafał Kozak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Dragacz 7A 86-134 Dragacz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Dragaczu 2020-03-27 Data wpływu Znak. <i>129</i> sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 341475549			Wysłać bez pisma przewodniego DFAF48A733E683E8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 133 036,50	12 503 894,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 680 901,33	2 962 689,15
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 428 911,78	2 600 273,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		54 941,90	98 559,73
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		2 193 495,54	263 856,42
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		3 552,11	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 310 043,83	3 300 247,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		913 061,65	759 044,19
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 342 040,28	2 442 643,80
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		54 941,90	98 559,73
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)		12 503 894,00	12 166 335,43

Główny Księgowy
Elżbieta Kopczyńska
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Dragaczu
inż. Rafał Kozak
Rafał Kozak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-759 044,19	-997 737,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-759 044,19	-997 737,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 744 849,81	11 168 598,43

Elżbieta Kopczyńska

główny księgowy

Główny Księgowy
Elżbieta Kopczyńska

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Dragączu

inż. Rafał Kozak Rafał Kozak

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Elżbieta Kopczyńska

główny księgowy


2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Dragaczu

inż. Rafał Kozak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Dragacz 7A 86-134 Dragacz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) w Dragaczu 2020-03-27 Data wpływu Znak sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego F5E1C1F39FB7D367 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 417 780,87	2 477 682,69
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 417 780,87	2 477 682,69
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	3 167 994,30	3 462 409,11
B.I. Amortyzacja	838 039,48	927 420,96
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 335 052,01	1 475 107,16
B.III. Usługi obce	286 848,42	289 648,54
B.IV. Podatki i opłaty	48 962,92	57 123,54
B.V. Wynagrodzenia	514 022,91	564 186,31
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	119 437,81	128 268,55
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 824,13	17 381,70
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	806,62	3 272,35
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-750 213,43	-984 726,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	500,00	4 386,58
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	500,00	4 386,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 320,27	13 973,63

Elżbieta Kopczyńska
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kozak
kierownik jednostki

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	3 320,27	13 973,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-753 033,70	-994 313,47
G.	Przychody finansowe	1 640,12	1 080,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 640,12	1 080,17
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	7 650,61	4 503,70
H.I.	Odsetki	7 650,61	4 503,70
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-759 044,19	-997 737,00
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)	-759 044,19	-997 737,00

Główny Księgowy
 Elżbieta Kopczyńska
 główny księgowy

2020-03-26
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Zakładu Usług Komunalnych
 w Brągaczu

inż. Rafał Kozak
 kierownik jednostki

Elżbieta Kopczyńska
główny księgowy
Główny Księgowy
Elżbieta Kopczyńska

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Dragaczu
inż. Rafał Kozak
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> <p style="text-align: center;">w Dragaczu</p> <p style="text-align: center;">2020 -03- 27</p> <p style="text-align: center;">Data wpływu</p> <p style="text-align: center;">Znak</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 341475549		<p style="text-align: center;">91811FE54F76321A</p> 

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	67 843,58
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 Koczyńska
(główny księgowy)

2020.03.27

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Dragaczu

inż. Rafał Kozak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

7 5 - 50 - 0200

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy


Elżbieta Kopczyńska
(główny księgowy)

2020.03.27
rok mies. dzień

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Dragaczu


inż. Rafał Kozak
Rafał Kozak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 01.01.2019-31.12.2019
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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 tanów 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.	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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik Nr 2 Stan odpisów aktualizujących wartość należności
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
	35 127,60 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
	98 559,73 zł
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

2020-03-26

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Usług Komunalnych
 w Dragaczu

 mgr Rafał Kozak
 (kierownik 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	16 344,68	5 529,11		1 593,20	20 280,59
2.	odsetki	16 424,00	2 210,51			18 634,51
3.	ścieki	12 739,47	8 444,52		2 793,38	18 390,61
4.	odsetki	8 799,29	1 738,58			10 537,87
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

2020 -03- 2 6

Główny Księgowy

Elżbieta Kopczyńska

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Dragaczu

inż. Rafał Kozak

Załącznik 1 - Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Zwiększenie wartości początkowej				Inne			Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Opodem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego (13-17)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	7	Zbycie	Likwidacja	Inne			13	14	15			16	17
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				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				0,00				45 109,59	45 109,59			0,00	45 109,59	45 109,59	45 109,59	
2)	Budynki i lokale				0,00				1 651 553,12	1 651 553,12			0,00	1 651 553,12	1 651 553,12	1 651 553,12	
3)	Obiekty i instalacje (ładowej i wodnej)				263 856,42				21 417 552,46	10 770 917,77			836 724,39	11 607 642,16	10 382 778,27	9 809 910,30	
4)	Kotły i maszyny energetyczne				0,00				131 591,69	116 153,96			3 527,02	119 680,98	15 437,73	11 910,71	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				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				0,00				262 426,00	161 392,25			11 809,17	173 201,42	101 033,75	89 224,58	
7)	Urządzenia techniczne				0,00				1 647 548,32	1 624 465,14			23 083,18	1 647 548,32	23 083,18	0,00	
8)	Środki transportu				98 559,73				153 501,63				10 988,38	10 988,38	54 941,90	142 513,25	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 013)				23 968,79			8 617,24	110 278,96	110 278,96			23 968,79	125 630,51	0,00	0,00	
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE (KONTO 014)																
	RAZEM	0,00	386 384,94	0,00	386 384,94	0,00	8 617,24	0,00	26 707 709,81	14 676 732,66	0,00	951 389,75	15 619 505,17	11 653 209,45	11 088 204,64		

2020 -03- 2 6

Główny Księgowy
Elżbieta Kopczyńska

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
W DRAGACZU
imi Rafał Kozak