

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Usług Komunalnych</b> Dragacz 7A 86-134 Dragacz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>URZĄD GMINY</b> w Dragaczu Data wpływu: 2021-03-31 Znak: 113	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON <b>341475549</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9F72EDDF531BC13C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 088 204,64	10 753 600,84	A Fundusz	11 168 598,43	10 877 075,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 166 335,43	11 832 789,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 088 204,64	10 753 600,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-997 737,00	-955 714,10
A.II.1 Środki trwałe	11 088 204,64	10 753 600,84	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 (-)	-997 737,00	-955 714,10
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 799 446,51	10 510 879,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 135,29	85 799,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	142 513,25	111 812,92	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	269 281,27	310 614,08
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	269 281,27	310 614,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	217 186,34	250 873,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 073,00	3 516,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 009,28	18 174,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 175,70	29 832,85

Główny Księgowy  
 Elżbieta Kopczyńska  
 (główny księgowy)  
 Elżbieta Kopczyńska

2021-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9F72EDDF531BC13C

Dyrektor  
 Rafał Kozak  
 (kierownik jednostki)  
 inż. Rafał Kozak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 836,95	8 217,29
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	349 675,06	434 088,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	464,80	464,80	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	464,80	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	349 210,26	433 623,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	310 570,74	389 091,68			
B.II.2 Należności od budżetów	38 639,52	44 532,11			
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 Kopczyńska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9F72EDDF531BC13C

DYREKTOR  
 Zakładu Usług Komunalnych  
 w Dąbpczu  
 Rafał Kozak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 437 879,70</b>	<b>11 187 689,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 437 879,70</b>	<b>11 187 689,43</b>

Główny Księgowy

Elżbieta Kopeczyńska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakład Gminny

(kierownik jednostki)

inż. Rafał Kozak

Główny Księgowy

Elżbieta Kopczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9F72EDDF531BC13C

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Dragaczu

Rafał Kozak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Usług Komunalnych</b> Dragacz 7A 86-134 Dragacz		Adresat: <b>Urząd Gminy</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>341475549</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2572B44613A2C91D	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki <b>URZĄD GMINY</b> <b>w Dragaczu</b> Data wpływu: 2021-03-31 Znak: _____ sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	12 503 894,00	12 166 335,43
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 962 689,15	3 313 610,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 600 273,00	2 779 573,19
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	98 559,73	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	263 856,42	534 037,73
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)	3 300 247,72	3 647 156,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	759 044,19	997 737,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 442 643,80	2 649 419,90
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	98 559,73	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
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	12 166 335,43	11 832 789,45

Elżbieta Kopczyńska  
główny księgowy  
Elżbieta Kopczyńska

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kozak  
kierownik jednostki  
Rafał Kozak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-997 737,00	-955 714,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-997 737,00	-955 714,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 168 598,43	10 877 075,35

Główny Księgowy

Elżbieta Kopczyńska

Elżbieta Kopczyńska  
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zakład Gminny Komunalny

Rafał Kozak

kierownik jednostki

inż. Rafał Kozak

Elżbieta Kopczyńska  
główny księgowy

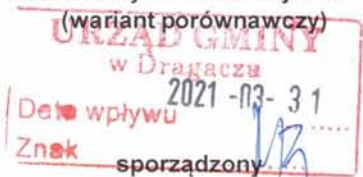

Elżbieta Kopczyńska

2021-03-30

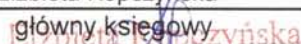
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Delegacji  
Rafał Kozak  
kierownik jednostki

inż. Rafał Kozak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Dragacz 7A 86-134 Dragacz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON <b>341475549</b>		Wysłać bez pisma przewodniego EDB54964ED481862 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 477 682,69	2 718 169,96
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 477 682,69	2 718 169,96
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>	3 462 409,11	3 682 530,14
B.I. Amortyzacja	927 420,96	868 641,53
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 475 107,16	1 618 824,37
B.III. Usługi obce	289 648,54	348 259,18
B.IV. Podatki i opłaty	57 123,54	60 939,83
B.V. Wynagrodzenia	564 186,31	632 563,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	128 268,55	142 230,07
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 381,70	10 544,12
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	3 272,35	527,32
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-984 726,42	-964 360,18
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 386,58	12 444,82
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 386,58	12 444,82
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	13 973,63	4 531,65

Główny Księgowy  
 Elżbieta Kopczyńska  
 główny księgowy  


2021-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

D Y F Rafał Kozak  
 kierownik jednostki  
 w Dragaczu  




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	13 973,63	4 531,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-994 313,47	-956 447,01
G.	Przychody finansowe	1 080,17	1 160,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 080,17	1 160,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 503,70	427,67
H.I.	Odsetki	4 503,70	427,67
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-997 737,00	-955 714,10
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)	-997 737,00	-955 714,10

Główny Księgowy

Elżbieta Koczyńska

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zakładów Budżetowych

Rafał Kozak

kierownik jednostki

inż. Rafał Kozak

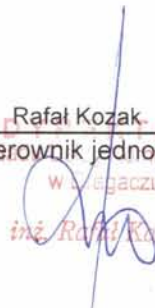
Główny Księgowy

  
Elżbieta Kopczyńska  
główny księgowy

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

Rafał Kozak

  
kierownik jednostki

w.legaczu

inż. Rafał Kozak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Usług Komunalnych</b>  Dragacz 7A  86-134 Dragacz	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD GMINY</b>          w Dragaczu          Data wpływu 2021-03-31          Znak <i>[signature]</i> </div>	Adresat:  Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341475549</b>	sporządzony na dzień:  <b>31-12-2020 r.</b>	<b>4248C672B154FFF3</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 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 Kopczyńska

(główny Księgowy)

*Elżbieta Kopczyńska*

2021.03.30

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Zakładu Usług Komunalnych

Rafał Kozak

(kierownik jednostki)

*inż. Rafał Kozak*

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Elzbieta Kopczyńska

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych

Rafał Kozak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.5	<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 01.01.2020-31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł zalicza się bezpośrednio koszty.</p> <p>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 użytkowania.</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>3) odzież i umundurowanie;</li> <li>4) meble i dywany;</li> <li>5) inwentarz żywy;</li> </ol> <p>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.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania</p> <p>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.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen ewidencyjnych równych cenie nabycia lub zakupu</p> <p>4. Stosowane uproszczenia wynikają z art. 4 ust.4 i 4a ustawy o rachunkowości.</p>
5.	Inne informacje Nie dotyczy
II.	<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
	27 131,39 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

.....2021-03-30.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Załącznik 1 - Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości początkowej			Inne			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)			Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem pozostające umorzenia (14+15+18)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
		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					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)	Grunty	45 109,59				0,00				0,00				45 109,59					0,00	45 109,59	0,00	45 109,59		
2)	Budynki lokale	1 651 553,12				0,00				0,00				1 651 553,12					0,00	703 305,73	989 536,21	948 247,39		
3)	Obiekty zymieni ładowej i wodnej	21 417 552,46		534 037,73		534 037,73				0,00				21 951 590,19	11 607 642,16				781 316,19	12 388 958,35	9 809 910,30	9 562 631,84		
4)	Koły i maszyny energetyczne	131 591,69				0,00				0,00				131 591,69	119 660,98				3 527,02	123 208,00	11 910,71	8 383,69		
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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	173 201,42				11 809,17	185 010,59	89 224,58	77 415,41		
7)	Urządzenia techniczne	1 647 548,32				0,00				0,00				1 647 548,32	1 647 548,32				0,00	1 647 548,32	0,00	0,00		
8)	Stoki transportu	153 501,63				0,00				0,00				153 501,63	10 988,38				30 700,33	41 688,71	142 513,25	111 812,92		
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																							
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 013)	125 630,51		15 820,15		15 820,15				0,00				141 450,66	125 630,51				15 820,15	141 450,66	0,00	0,00		
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE (KONTO 014)																							
	<b>RAZEM</b>	26 707 709,81	0,00	549 857,88	0,00	549 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 257 567,69	15 619 505,17	0,00	0,00	884 461,68	16 503 966,85	11 086 204,64	10 753 600,84			

2021-03-30

Główny Księgowy  
Tobiasz Kopiczyńska

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Dragaczu  
Inż. Rafał Kwizak

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	20 280,59	2 033,68		4 300,06	18 014,21
2.	odsetki	18 634,51	1 561,20			20 195,71
3.	ścieki	18 390,61	2 497,97		8 144,76	12 743,82
4.	odsetki	10 537,87	-1 133,53			9 404,34
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

2021-03-30

Główny Księgowy  
Elżbieta Kopyzińska

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Dragaczu  
inż. Rafał Kozak