

Numer identyfikacyjny

REGON 690410255

**Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego**

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
W CMOLASIE

36-105 Cmolas 228, tel. 17 28 37 714

REGON 690410255

Sprawozdanie sporządzone na dzień

.....31-12..... 20 ..18. r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie

Adres jednostki sprawozdawczej

36-105 Cmolas 228

Adresat

Wójt Gminy Cmolas 36-105 Cmolas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 36-105 Cmolas 228, tel. 17 28 37 714 Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie 36-105 Cmolas 228 690410255		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wójt Gminy Cmolas 36-105 Cmolas	
Numer identyfikacyjny REGON .....		sporządzony na dzień .....31-12..... 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 357 982,49	14 717 564,43	A. Fundusze	12 469 391,02	14 830 423,52
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 545 999,55	14 893 329,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 357 982,49	14 717 564,43	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-76 608,53	-62 906,15
1. Środki trwałe	12 357 982,49	14 717 564,43	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-76 608,53	-62 906,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 129 912,05	11 799 559,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	170 390,94	2 465 710,37	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	57 679,50	452 295,03	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 634,58	46 937,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51 634,58	46 937,95
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 464,49	15 386,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 640,90	2 299,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 408,36	10 703,38
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 556,28	18 107,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>163 043,11</b>	<b>159 797,04</b>	8. Fundusze specjalne	<b>564,55</b>	<b>442,56</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>564,55</b>	<b>442,56</b>
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>119 570,88</b>	<b>127 335,83</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	<b>113 374,81</b>	<b>110 303,77</b>			
2. Należności od budżetów	<b>5 978,36</b>	<b>17 032,06</b>			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	<b>217,71</b>				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>35 969,72</b>	<b>30 780,69</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>35 405,17</b>	<b>30 338,13</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	<b>564,55</b>	<b>442,56</b>			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 502,51</b>	<b>1 680,52</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 521 025,60</b>	<b>14 877 361,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 521 025,60</b>	<b>14 877 361,47</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Bożena Wójcicka

2019.03.18  
(rok, miesiąc, dzień)

Urząd Gminy  
Zarząd Gminy  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 36-105 Cmolas 228, tel. 17 28 87 714 Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie 36-105 Cmolas 228 690410255		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON .....		sporządzony na dzień ..... 31-12 ..... 20 18 . r.	Wójt Gminy Cmolas 36-105 Cmolas	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 550 055,84	1 649 789,92
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 447 844,84	1 559 036,92
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		102 211,00	90 753,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		2 573 457,20	2 673 778,65
I.	Amortyzacja		1 022 816,42	935 286,90
II.	Zużycie materiałów i energii		855 888,17	938 091,72
III.	Usługi obce		101 140,92	128 204,87
IV.	Podatki i opłaty		104 378,44	117 175,50
V.	Wynagrodzenia		377 196,95	424 605,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		73 735,56	80 235,45
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		38 300,74	50 178,96
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-1 023 401,36	-1 023 988,73
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		966 149,60	1 156 408,58
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		966 149,60	1 156 408,58
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		57 412,11	210 677,16
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		57 412,11	210 677,16
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-114 663,87	-78 257,31

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>38 055,34</b>	<b>15 351,16</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	3 515,11	2 515,10
III. Inne	34 540,23	12 836,06
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-76 608,53</b>	<b>-62 906,15</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-76 608,53</b>	<b>-62 906,15</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wójcicka  
(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Jan Urban  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w.55 Cmolasie 36-105 Cmolas 228 690410255 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12 20 18 r.	Adresat Wójt Gminy Cmolas 36-105 Cmolas	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		13 490 879,56	12 545 999,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		77 857,96	3 299 504,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		77 857,96	209 877,02
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			3 089 627,48
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 022 737,97	952 174,38
2.1. Strata za rok ubiegły		56 588,44	76 608,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		966 149,53	875 565,85
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		12 545 999,55	14 893 329,67
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-76 608,53	-62 906,15
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-76 608,53	-62 906,15
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		12 469 391,02	14 830 423,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Zakładu Usług Komunalnych

(Kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1