

Zarządzenie nr 81/19
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie za rok 2018

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019r poz.506) art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

zarządzam co następuje:

§1


Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Usług komunalnych w Cmolasie przedłożone za rok 2018 w kwotach określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Bilans wraz z informacją dodatkową
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian w funduszu

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Eugeniusz Galek



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

.....
(główny księgowy)
[Podpis]

2019.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
[Podpis]

Tabela Nr 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Grupa rodzajowa składnika aktywów według	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja wartości	Przychody przekazane z U.G	Przemieszczenie - zakup własny		Zbycie sprzedaz	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Gr. I Budyn	1.344.500,11									1.344.500,11
2.	Gr. II Budow	21.279.910,32		517.537,07		517.537,07					21.797.447,39
3.	Gr. IV Urzadz	394.344,99		2.322.400,41	20.182,06	2.342.582,47					2.736.927,46
4.	Gr. VII Śr:Tra	902.662,07		249.690,00	189.694,96	439.384,96	428.353,60			428.353,60	913.693,43
Razem		23.921.417,49		3.089.627,48	209.877,02	3.299.504,50	428.353,60			428.353,60	26.792.568,39

AMORTYZACJA OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy 2018	inne		Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	inne			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
462.487,00				38.090,41						500.577,41		843.922,70
10.032.011,38				809.799,68						10.841.811,06		10.955.636,33
223.954,05				42.627,38		4.635,66				271.217,09		2.465.710,37
844.982,57				44.769,43				428.353,60		461.398,40		452.295,03
11.563.435,00				935.286,90		4.635,66		428.353,60		12.075.003,96		14.717.564,43

Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych dotyczy:

Gr. II Budowle

– budowie sieci wodociągowej przekazanej przez Urząd Gminy zakładowi – 517.537,07
(sieć wodociągowa w Trzęsówce, Porębach Dymarskich, Ostrowach Tuszowskich)

Gr. IV Urządzenia techniczne i maszyny

– oczyszczalnie przydomowe przekazane przez Urząd Gminy zakładowi (Poręby Dymarskie, Ostrowy Baranowskie, Jagodnik, Ostrowy Tuszowskie) – 2.322.400,41

- zakup własny zmiatarki – 13.358,80 oraz monitoringu na pompownie ścieków – 6.823,26
(razem 20.182,06)

Gr. VII Środki Transportowe

- ciągnik rolniczy – 214.635,00 i wóz asenizacyjny 35.055,00 przekazane przez Urząd Gminy

- zakup własny środków transportowych Ciągnik Kioti – 75.014,80

Pług Pronar – 13.461,56

Kosiarka wysięgnikowa- 70.904,40

Kosiarka tylna-boczna- 20.038,20

Kosiarka tylna-boczna – 10.276,00

Razem – 189.694,96

Zmniejszenie wartości początkowej dotyczy Gr. VII Środki transportowe - sprzedaż samochodu ciężarowego MAN - 401.350 oraz sprzedaż pługa - 27.003,60 – razem 428.353,60 zł.

1.3 Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy pozostałych środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2018	Nazwa środka trwałego	Zwiększenia				Rozchody			Stan końcowy
			Przekaz. z U.G.	Zakup własny	Inne	Umorzenie	likwidacja	Sprzedaż	Inne	
GR. VIII Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	138.451,06									
		bindownica		538,86						138.989,92
		agregat prądotwórczy	8.000,00	-	-		-	-	-	146.989,92
		wodomierze		124,00	-		-	-	-	147.113,92

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie występują

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

- nagroda jubileuszowa – 3.196,00 zł

- odprawa emerytalna – 17. 131,50 zł

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 – nie dotyczy

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody podstawowej działalności operacyjnej	Stan na 31.12.2018 r.
Sprzedaż wody dla gospodarstw domowych, JGU, JOG wraz z opłata abonamentową	915.077,47
Sprzedaż ścieków dla gospodarstw domowych, JGU, JOG wraz z opłata abonamentową	643.959,45
RAZEM	1.559.036,92
Dotacje z Urzędu Gminy	
- dopłata do 1 m ³ wody	59.037,00
- dopłata do 1 m ³ ścieków	31.716,00
RAZEM	90.753,00
Pozostałe przychody	12.836,06
Usługi koparką, beczkowozem, odśnieżanie dróg	
Przychody finansowe	2.515,10
Inne przychody finansowe odsetki na rachunku bankowym za 2018 rok	
3. Pozostałe przychody operacyjne	
3.1 Refundacja z P.U.P	3.820,92
3.2 Sprzedaż samochodu ciężarowego	262.500,00
3.3 Sprzedaż pługa do odśnieżania	5.000,00
3.4 Inne	69,99
3.5 Roczne rozliczenie podatku VAT	14.087,48
3.6 Doksięgowanie amortyzacji bilansowej za 2018 rok	870.930,19
RAZEM	1.156.408,58
4. Razem przychody	2.821.549,66

KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI

(dla wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 rok
1.	Zużycie materiałów i energii	
	- zakup materiałów	181.460,84
	- zakup energii	756.630,88
	RAZEM	938.091,72
2.	Usługi Obce	128.204,87
3.	Podatki i opłaty	117.175,50
4.	Wynagrodzenia	424.605,25
5.	Ubezpieczenia społeczne	80.235,45
6.	Pozostałe koszty	50.178,96
	Razem koszty według rodzajów	1.738.491,75
7.	Pozostałe koszty operacyjne	800,14
8.	Zakupy inwestycyjne zakładu	
	- zakup ciągnika rolniczego	75.014,80
	- zakup pługa odśnieżnego	13.461,56
	- zakup kosiarki wysięgnikowej	70.904,40
	- zakup kosiarki tylna-bocznej	20.038,20
	- zakup kosiarki	10.276,00
	- zakup zamiatarki	13.358,80
	- monitoring pompowni ścieków Ostrowy Tuszowskie	6.823,26
	Razem zakupy inwestycyjne	209.877,02
9.	Amortyzacja podatkowa	64.356,71
	Amortyzacja bilansowa	870.930,19
	Razem amortyzacja	935.286,90
	Razem koszty działalności podstawowej	2.884.455,81

II . 2.5 Inne informacje

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty).

Podatek dochodowy od osób prawnych w okresie od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Lp.	Treść	Stan na 31 XII 2018 r.
A	Przychody	1.949.292,12
B	Koszty	1.999.679,20
1.	Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów	
	- amortyzacji bilansowej	870.930,19
	- koszty niestanowiące koszty uzyskania	2.348,85
	- fry nie opłacone do 31 XII 2018 r.	12.824,92
C	Strata	50.387,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Balduż Józef Tomasz

KIEROWNICZKA
Zakładu Usług
Krzysztof Górn

Tabela Nr 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Grupa rodzajowa składnika aktywów według	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja wartości	Przychody przekazane z U.G	Przemieszczenie - zakup własny	Zbycie sprzedaz	Likwidacja	Inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Gr. I Budyn	1.344.500,11									1.344.500,11			
2.	Gr. II Budow	21.279.910,32		517.537,07		517.537,07					21.797.447,39			
3.	Gr. IV Urząd	394.344,99		2.322.400,41	20.182,06	2.342.582,47					2.736.927,46			
4.	Gr. VII Śr.Tra	902.662,07		249.690,00	189.694,96	439.384,96	428.353,60			428.353,60	913.693,43			
Razem		23.921.417,49		3.089.627,48	209.877,02	3.299.504,50	428.353,60			428.353,60	26.792.568,39			

AMORTYZACJA OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Razem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy 2018		Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	inne			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
462.487,00				38.090,41					500.577,41		843.922,70
10.032.011,38				809.799,68					10.841.811,06		10.955.636,33
223.954,05				47.263,04					271.217,09		2.465.710,37
844.982,57				44.769,43		428.353,60		428.353,60	461.398,40		452.295,03
11.563.435,00				939.922,56		428.353,60		428.353,60	12.075.003,96		14.717.564,43

Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych dotyczy:

Gr. II Budowle

– budowle sieci wodociągowej przekazanej przez Urząd Gminy zakładowi – 517.537,07
(sieć wodociągowa w Trzęsówce, Porębach Dymarskich, Ostrowach Tuszowskich)

Gr. IV Urządzenia techniczne i maszyny

– oczyszczalnie przydomowe przekazane przez Urząd Gminy zakładowi (Poręby Dymarskie, Ostrowy Baranowskie, Jagodnik, Ostrowy Tuszowskie) – 2.322.400,41

- zakup własny zamiatarki – 13.358,80 oraz monitoringu na pompownię ścieków – 6.823,26
(razem 20.182,06)

Gr. VII Środki Transportowe

- ciągnik rolniczy – 214.635,00 i wóz asenizacyjny 35.055,00 przekazane przez Urząd Gminy

- zakup własny środków transportowych Ciągnik Kioti – 75.014,80

Pług Pronar – 13.461,56

Kosiarka wysięgnikowa- 70.904,40

Kosiarka tylna-boczna- 20.038,20

Kosiarka tylna-boczna – 10.276,00

Razem – 189.694,96

Zmniejszenie wartości początkowej dotyczy Gr. VII Środki transportowe - sprzedaż samochodu ciężarowego MAN - 401.350 oraz sprzedaż pługa - 27.003,60 – razem 428.353,60 zł.

1.3 Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy pozostałych środków trwałych	Stan początkowy na styczeń 2018	Nazwa środka trwałego	Zwiększenia				Rozchody			Stan końcowy
			Przekaz. z U.G.	Zakup własny	Inne	Umorzenie	likwidacja	Sprzedaż	Inne	
GR. VIII Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	138.451,06									
		bindownica		538,86						138.989,92
		agregat prądotwórczy	8.000,00	-	-		-	-	-	146.989,92
		wodomierze		124,00			-	-	-	147.113,92

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie występują

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

- nagroda jubileuszowa – 3.196,00 zł

- odprawa emerytalna – 17. 131,50 zł

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 – nie dotyczy

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody podstawowej działalności operacyjnej	Stan na 31.12.2018 r.
Sprzedaż wody dla gospodarstw domowych, JGU, JOG wraz z opłata abonamentową	915.077,47
Sprzedaż ścieków dla gospodarstw domowych , JGU, JOG wraz z opłata abonamentową	643.959,45
RAZEM	1.559.036,92
Dotacje z Urzędu Gminy	
- dopłata do 1 m ³ wody	59.037,00
- dopłata do 1 m ³ ścieków	31.716,00
RAZEM	90.753,00
Pozostałe przychody	12.836,06
Usługi koparką, beczkowitzem, odśnieżanie dróg	
Przychody finansowe	2.515,10
Inne przychody finansowe odsetki na rachunku bankowym za 2018 rok	
3.Pozostałe przychody operacyjne	
3.1 Refundacja z P.U.P	3.820,92
3.2 Sprzedaż samochodu ciężarowego	262.500,00
3.3 Sprzedaż pługa do odśnieżania	5.000,00
3.4 Inne	69,99
3.5 Roczne rozliczenie podatku VAT	14.087,48
3.6 Doksięgowanie amortyzacji bilansowej za 2018 rok	870.930,19
RAZEM	1.156.408,58
4. Razem przychody	2.821.549,66

KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI

(dla wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 rok
1.	Zużycie materiałów i energii	
	- zakup materiałów	181.460,84
	- zakup energii	756.630,88
	RAZEM	938.091,72
2.	Usługi Obce	128.204,87
3.	Podatki i opłaty	117.175,50
4.	Wynagrodzenia	424.605,25
5.	Ubezpieczenia społeczne	80.235,45
6.	Pozostałe koszty	50.178,96
	Razem koszty według rodzajów	1.738.491,75
7.	Pozostałe koszty operacyjne	800,14
8.	Zakupy inwestycyjne zakładu	
	- zakup ciągnika rolniczego	75.014,80
	- zakup pługa odśnieżnego	13.461,56
	- zakup kosiarki wysięgnikowej	70.904,40
	- zakup kosiarki tylna-bocznej	20.038,20
	- zakup kosiarki	10.276,00
	- zakup zamiatarki	13.358,80
	- monitoring pompowni ścieków Ostrowy Tuszowskie	6.823,26
	Razem zakupy inwestycyjne	209.877,02
9.	Amortyzacja podatkowa	64.356,71
	Amortyzacja bilansowa	870.930,19
	Razem amortyzacja	935.286,90
	Razem koszty działalności podstawowej	2.884.455,81

II . 2.5 Inne informacje

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty).

Podatek dochodowy od osób prawnych w okresie od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Lp.	Treść	Stan na 31 XII 2018 r.
A	Przychody	1.949.292,12
B	Koszty	1.999.679,20
1.	Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów	
	- amortyzacji bilansowej	870.930,19
	- koszty niestanowiące koszty uzyskania	2.348,85
	- fry nie opłacone do 31 XII 2018 r.	12.824,92
C	Strata	50.387,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Jankowska

KIE...
Zakład Usług...
K...


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie 36-105 Cmolas 228 690410255 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31-12..... 20 18. r.	Adresat Wójt Gminy Cmolas 36-105 Cmolas	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		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. Koszty działalności operacyjnej		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			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 023 401,36	-1 023 988,73
D. Pozostałe przychody operacyjne		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
E. Pozostałe koszty operacyjne		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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-114 663,87	-78 257,31

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
[Signature]
 (główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 1

[Signature]
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w 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
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 545 999,55	14 893 329,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-76 608,53	-62 906,15
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-76 608,53	-62 906,15
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		12 469 391,02	14 830 423,52

.....
(główny księgowy)

2019.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

Zakładu Usług Komunalnych
.....
(Kierownik jednostki)

