

**Zarządzenie nr 244/20
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 27 maja 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie za rok 2019

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r poz.713) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

zarządzam co następuje:

§1

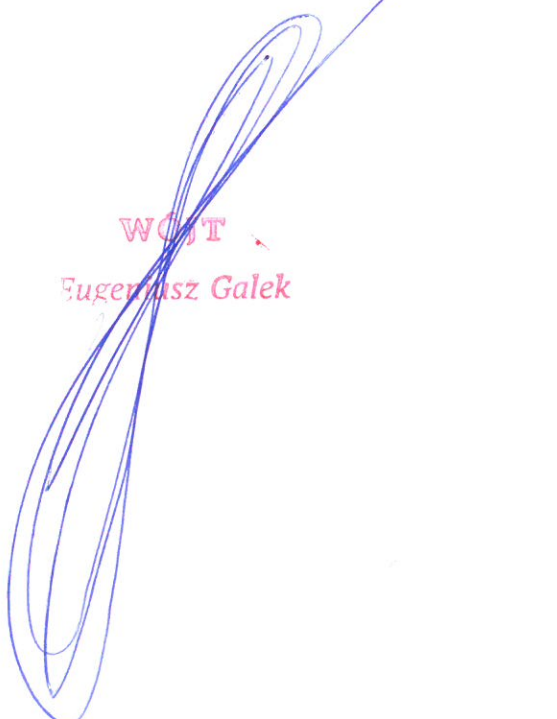
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie przedłożone za rok 2019 w kwotach określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

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

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Eugeniusz Galek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie 36-105 Cmolas 228 690410255	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237B	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12 20 19 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	14 717 564,43	13 572 094,93	A. Fundusze	14 830 423,52	13 651 270,40	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	14 893 329,67	13 759 864,49	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 717 564,43	13 572 094,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-62 906,15	-108 594,09	
I. Środki trwałe	14 717 564,43	13 572 094,93	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-62 906,15	-108 594,09	
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	11 799 559,03	10 977 628,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 465 710,37	2 212 911,30	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	452 295,03	381 555,10	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 937,95	65 496,44	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 937,95	65 496,44	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 386,01	7 187,22	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 299,00	24 442,92	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 703,38	12 185,71	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 107,00	20 980,55	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		397,80	
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	159 797,04	144 671,91	8. Fundusze specjalne	442,56	302,24
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	442,56	302,24
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	127 335,83	111 109,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	110 303,77	105 774,22			
2. Należności od budżetów	17 032,06	5 335,55			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 780,69	26 725,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 338,13	26 423,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	442,56	302,24			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 680,52	6 836,57			
Suma aktywów	14 877 361,47	13 716 766,84	Suma pasywów	14 877 361,47	13 716 766,84

P
nie

11
11

GIÓWNY KSIĘGOWY

Białystok
(główny księgowy)

2020.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

KSIĘGOWY
Zakładu Usług Socjalnych

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie 36-105 Cmolos 228 690410255 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12 20 19 r.	Adresat Wójt Gminy Cmolos, 36-105 Cmolos 237B	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 649 789,92	1 722 110,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 559 036,92	1 566 372,39
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		90 753,00	155 738,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 673 778,65	2 935 333,56
I. Amortyzacja		935 286,90	1 179 469,90
II. Zużycie materiałów i energii		938 091,72	976 499,45
III. Usługi obce		128 204,87	80 451,47
IV. Podatki i opłaty		117 175,50	125 322,00
V. Wynagrodzenia		424 605,25	463 967,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		80 235,45	91 674,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		50 178,96	17 948,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 023 988,73	-1 213 223,17
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 156 408,58	1 110 136,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 156 408,58	1 110 136,86
E. Pozostałe koszty operacyjne		210 677,16	70 418,44
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		210 677,16	70 418,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-78 257,31	-173 504,75

G.	Przychody finansowe	15 351,16	64 910,66
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	2 515,10	3 426,31
III.	Inne	12 836,06	61 484,35
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-62 906,15	-108 594,09
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-62 906,15	-108 594,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Majciechowska
(główny księgowy)

2020.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki
Zakładu Usług Finansowych

Krzysztof Urban
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie 36-105 Cmolas 228 690410255		Wójt Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237B	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12 20 19 . r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 545 999,55	14 893 329,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 299 504,50	34 000,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		209 877,02	17 210,96
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	16 789,44
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)		952 174,38	1 167 465,58
2.1. Strata za rok ubiegły		76 608,53	62 906,15
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		875 565,85	1 104 559,43
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 893 329,67	13 759 864,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-62 906,15	-108 594,09
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-62 906,15	-108 594,09
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		14 830 423,52	13 651 270,40

(główny księgowy)

2020.03.13
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

