

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie 95-081 Dłutów, ul. Polna 2 powiat pabianicki, woj. łódzkie 592585905 tel./fax 44 634 06 37 Numer identyfikacyjny REGON: 142503536		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Gmina Dłutów w Dłutowie Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 943 570,41	8 247 571,89	A. Fundusz	8 974 727,56	8 313 762,54
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 662 058,75	8 974 727,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 943 570,41	8 247 571,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-687 331,19	-660 965,02
1. Środki trwałe	8 943 570,41	8 247 571,89	1. Zysk netto (+)		0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-687 331,19	-660 965,02
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	8 927 987,49	8 240 139,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 582,92	7 431,92	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 156,10	36 719,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 156,10	36 719,55
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	750,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 716,83	5 444,91
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 343,79	26 900,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 222,09	4 225,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	62 313,25	102 910,20	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne		

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123,39	148,81
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	38 294,11	43 968,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 223,66	32 891,84			
2. Należności od budżetów	18 070,45	11 076,77			
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	24 019,14	58 941,59			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 019,14	58 941,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 005 883,66	8 350 482,09	Suma pasywów	9 005 883,66	8 350 482,09

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Kucner

(rok, miesiąc, dzień)

2020.03.26

(kierownik jednostki)

Zakład Usług Komunalnych
KIEROWNIK

Damian Wierucki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.	Adresat	
Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 95-081 Dłutów, ul. Polna 2 powiat pa590585905 j. łódzkie tel./fax 44 634-06-37 NIP 7691777366; Regon 590585905		Gmina Dłutów w Dłutowie Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	743 323,05	800 716,52	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	743 323,05	800 716,52	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 427 033,34	1 458 640,67	
I. Amortyzacja	697 978,66	695 998,52	
II. Zużycie materiałów i energii	191 243,35	177 073,97	
III. Usługi obce	98 229,89	121 650,47	
IV. Podatki i opłaty	240,00	240,00	
V. Wynagrodzenia	336 250,63	347 754,71	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	75 066,73	86 178,59	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 024,08	29 744,41	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-683 710,29	-657 924,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 919,99	1 237,73	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 919,99	1 237,73	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-686 630,28	-659 161,88	
G. Przychody finansowe	1 722,09	2 014,86	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 722,09	2 014,86	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-684 908,19	-657 147,02	
J. Podatek dochodowy	2 423,00	3 818,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-687 331,19	-660 965,02	

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kudna

(rok, miesiąc, dzień)

2020. 03. 26

(kierownik jednostki)

Zakład Usług Komunalnych
KIEROWNIK

Damian Cierucki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 95-085 005 Dłutów, ul. Polna 2 powiat pabianicki, woj. łódzkie tel./fax 44 634-06-37 Numer identyfikacyjny REGON 140840101	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Gmina Dłutów w Dłutowie Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 013 054,82	9 662 058,75	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	350 996,07	687 331,19	
2.1. Strata za rok ubiegły	350 996,07	687 331,19	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 662 058,75	8 974 727,56	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-687 331,19	-660 965,02	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-687 331,19	-660 965,02	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	8 974 727,56	8 313 762,54	

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

(rok, miesiąc, dzień)

2020 03.26

(kierownik jednostki)

Zakład Usług Komunalnych
KIEROWNIK[Podpis]
Dariusz Wierucki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Usług Komunalnych
1.2	siedzibę jednostki Dłutów ul. Polna 2
1.3	adres jednostki Dłutów ul. Polna 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności zakładu są sprawy z zakresu: - zaopatrzenia w wodę: - odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNiP - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji. Amortyzacja: - metoda liniowa Środki trwałe w budowie: - cena nabycia lub koszt wytworzenia Należności: - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem oszczędności, Roszczenia i zobowiązania: - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne: - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki: - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r. Rezerwy na zobowiązania: - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne: - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe: - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
5.	
II	

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
1.1.	w/w informację przedstawia tabela nr 1 i nr 2
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
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	brak danych
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak danych
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	Odpis aktualizujący należności z tytułu odsetek : BO 784,90 zł zwiększenie 475,80 zł BZ 1 260,70 zł
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 - 0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat - 0,00 zł
c)	powyżej 5 lat - 0,00 zł
	nie dotyczy
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, niewykazanych 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 niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	kwota wypłaconej nagrody jubileuszowej - 3 916,80 zł.
1.16.	
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
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 danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak danych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

(rok, miesiąc, dzień)

2020.02.26

Zakład Usług Komunalnych
KIEROWNIK

[Signature]
Dariusz Wierucki

Tabela 1.05: Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
I.	Środki trwałe	15 416 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 416 659,06
1	Grunty										
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 285 501,04									15 285 501,04
3	Urządzenia techniczne i maszyny	131 158,02									131 158,02
4	Środki transportu										
5	Inne środki trwałe										
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
IV	Wartości niematerialne i prawne										
	SUMA (I+II+III+IV)	15 416 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 416 659,06

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacji a roczna)	przesunięcia *	inne	aktualizacja	rozchód	przesunięcia *	Inne	
I.	Umorzenie środków trwałych	6 473 088,65	0,00	695 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 087,17
1	Umorzenie gruntów										
2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	6 357 513,55		687 847,52							7 045 361,07
3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	115 575,10		8 151,00							123 726,10
4	Umorzenie środków transportu										
5	Umorzenie innych środków trwałych										
II	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
SUMA (I+II)		6 473 088,65	0,00	695 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 087,17

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami