

**Zarządzenie Nr 20/2010**  
**Wójta Gminy Dzikowiec**  
**z dnia 29 marca 2010 roku**

*dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu*

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm) Wójt Gminy Dzikowiec

**zarządza co następuje:**

§1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu za 2009 rok w kwotach określonych w bilansie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu.

§3

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
mgr Krzysztof Klecha

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 30-122 Dzikowiec, woj. podkarpackie tel. (0-17) 7442098 NIP 814-15-09-968, REGON 830462152		Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych							
Numer identyfikacyjny REGON		Adresat: <b>URZĄD GMINY DZIKOWIEC</b>							
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009							
Nazwa województwa: <b>PODKARPACKIE</b>									
Nazwa powiatu / związku <sup>2)</sup> <b>KOLBUSZOWSKI</b>									
Nazwa gminy / związku, <b>DZIKOWIEC</b>									
Przed wy wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodnego									
Symbole									
Klasyfikacja budżetowa									
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część <sup>3)</sup>	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						100		400	40002

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	321.789	311.894,72
G	0920	2.000	381,93
G	2650	125.200	114.988,37
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0	124.875,21
K	100 (Inne zwiększenia)	0	1.047,39
H	RAZEM; 44.902	448.989	553.187,62
K	110 (Stan śr. obrót. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6.000	10.242,19
L	190 Ogółem (H+K110)	454.989	563.429,81

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
		13	14
11	12		
M	4010	84.051	83.607,34
M	4040	5.400	5.308,14
M	4110	13.852	13.834,42
M	4120	2.248	2.240,35
M	4210	19.080	15.631,89
M	4260	301.200	301.134,94
M	4270	5.880	1.030,33
M	4280	80	54,10
M	4300	6.400	5.559,26
M	4360	1.300	1.128,25
M	4370	500	351,99
M	4390	1000	0
M	4410	2.270	1.803,81
M	4430	2.321	2.297,50
M	4440	3.417	3.201,07
M	4700	500	119,02
M	4740	210	142,20
M	4750	280	118,09
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0	124.875,21
P	100 (Inne zmniejszenia)	0	1.047,39
N	RAZEM; 118.691	449.989	563.485,30
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0	0
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0	1.431,18
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	5.000	(-) 1.486,67
S	190 Ogółem (N*P110+P120+P130)	454.989	563.429,81

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	9.869,13	11.831,95
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	18.916,39	20.318,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0	0
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	430,53	1.047,39
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1.516,58	2.163,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	20.059,91	35.800,38
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0	0
W	042	dotacji	0	2.021,00
W	043	środków z innych źródeł	0	0
W	070	Stan środków obrotowych netto [W 010+W 020+W 030-W 040]	10.242,19	(-)-1.486,67
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	0	0
W	080	Należności od pracowników	0	0
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	16.652,60	20.115,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5.227,20	5.308,14
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	967,55	975,64
W	092	w tym z tytułu, składek na FUS	0	0
W	093	składek na Fundusz Pracy	128,07	130,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	13.865,16	27.495,60

<sup>1)</sup> Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

#### D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

##### 1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
	11			14
U	100	Wydatki inwestycyjne	0	0
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0	0
U	202	- dotacje celowe	0	0
U	203	- środki własne	0	0
U	204	- inne środki	0	0
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0

##### 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem—w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	859,31	0
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1431,18	0
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	7.347,71	8.190,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Główny Księgowy/Skarbnik

.....  
telefon

2010-01-28  
.....  
rok m-c dzień

.....  
Kierownik jednostki  
.....

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Mazrań. adres jednostki sprawozdawczej 36-122 Dzikowiec, woj. podkarpackie tel. (0-17) 7442098 NIP 814-15-99-968. REGON 830462152		Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych							
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009							
sNazwa województwa: <b>PODKARPACKIE</b>									
Nazwa powiatu / związku <sup>2)</sup> <b>KOLBUSZOWSKI</b>		Przed wy wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa gminy / związku; <b>DZIKOWIEC</b>		Wysłać bez pisma przewodnego							
Symbole		Klasyfikacja budżetowa							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część <sup>3)</sup>	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						100		900	90001

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	124.800	117.241,90
G	0920	1.000	324,04
G	2650	55.020	47.998,60
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0	283.257,88
K	100 (Inne zwiększenia)	0	387,39
H	RAZEM; 95.401	180.820	449.209,81
K	110 (Stan śr. obrót. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6.000	403,24
L	190 Ogółem (H+K110)	186.820	449.613,05

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	4010	47.349	39.201,01
M	4040	4.600	4.503,57
M	4110	10.115	6.267,20
M	4120	1.596	1.142,32
M	4210	12.020	11.387,52
M	4260	75.600	74.768,36
M	4270	5.000	3.424,68
M	4280	70	45,90
M	4300	15.600	15.368,47
M	4360	1.200	882,47
M	4370	400	278,79
M	4390	2.000	1.920,00
M	4410	1.930	1.466,13
M	4430	1.400	1.362,30
M	4440	3.000	2.715,87
M	4700	500	100,98
M	4740	190	120,39
M	4750	250	119,90
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	0
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0	283.257,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0	387,39
N	<b>RAZEM; 169.191</b>	<b>182.820</b>	<b>448.721,13</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0	0
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0	1.214,25
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	4.000	(-) 322,33
S	<b>190 Ogółem (N*P110*P120+P130)</b>	<b>186.820</b>	<b>449.613,05</b>

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			13	14
77.854.5811	12			
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	4.113,36	4.376,20
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	9.490,64	7.515,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0	0
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	292,44	387,39
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1.030,16	800,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	14.230,92	13.013,69
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0	0
W	042	dotacji	605,00	3.422,00
W	043	środków z innych źródeł	0	0
W	070	Stan środków obrotowych netto [W 010+W 020+W 030-W 040]	403,24	(-) 322,33
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	0	0
W	080	Należności od pracowników	0	0
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	7.952,94	7.439,92
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3.550,63	4.503,57
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	657,22	827,74
W	092	w tym z tytułu składek na FUS	0	0
W	093	składek na Fundusz Pracy	86,99	110,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	9.418,07	4.260,38

<sup>1)</sup> Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

#### D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

##### 1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
				14
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0	0
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne	0	0
U	204	- inne środki	0	0
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0

##### 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem—w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
			13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	583,69	0
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1224,25	0
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	1.887,24	3.559,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Serafin  
Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

2010-01-28  
rok m-c dzień

KIEROWNIK  
Zakład Usług Komunalnych  
w Dzielnicy  
Kierownik jednostki  
Bajek

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DZIKOWCU		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na 31-12-2009 R.		Ungiel Gminy w Dzikowcu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>5 690 118,22</b>	<b>5 281 985,13</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>5 698 118,22</b>	<b>5 289 985,13</b>
I Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	5 692 850,14	5 280 176,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 690 118,22	5 281 985,13	II. Wynik finansowy	7 913,51	(-) 9 809,00
1. Środki trwałe	5 690 118,22	5 281 985,13	1.1. Zysk netto (+)	(+) 7913,51	0,00
1.1. Grunty	0	0	1.2. Strata netto (-)	0	(-) 9 809,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 658 418,22	5 257 803,13	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	(-) 2 645,43	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
1.4. Środki transportu	31 700,00	24 182,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	<b>B. Fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1. specjalne	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2. ....	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>36 936,26</b>	<b>48 814,07</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	36 936,26	48 814,07
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 283,23	31 755,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 250,43	5 443,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>44 936,26</b>	<b>47 005,07</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 624,77	1 803,38
I. Zapasy	2 546,74	2 963,02	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 777,83	9 811,71
1.1. Materiały	2 546,74	2 963,02	1.5. Pozostałe zobowiązania	0	0
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0	0



<b>ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DZIKOWCU</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31-12 2009r.</b>	<i>Unpd Gminy nr Dzikowcu</i>
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 36-122 Dzikowice, woj. podkarpackie Numer Identyfikacyjny REGONU-1717442098 NIP 814-15-09-968 REGION 830462152		Adresat  wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>569.797,79</b>	<b>592.123,69</b>
<b>II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	<b>569.797,79</b>	<b>592.123,69</b>
1. Dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	131.317,45	162.986,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	438.480,34	429.136,62
V. Pozostałe dochody budżetowe	0	0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>670.383,39</b>	<b>602.638,66</b>
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	377.092,22	403.423,29
III. Usługi obce	38.612,08	24.672,24
IV. Podatki i opłaty	3.094,47	5.372,00
V. Wynagrodzenia	117.589,61	132.620,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	27.667,19	29.621,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6.327,82	6.929,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Udzielone dotacje	0	0
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0	0
XI. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>(-) 585,60</b>	<b>(-) 10.514,97</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8.895,64</b>	<b>0</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Pokrycie amortyzacji	0	0
IV. Inne przychody operacyjne	8.895,64	0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>8.310,04</b>	<b>(-) 10.514,97</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1.046,47</b>	<b>705,97</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	1.046,47	705,97
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>9.356,51</b>	<b>(-) 9.809,00</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0
<b>K. Zysk (strata) brutto (I + - J)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>1.443,00</b>	<b>0</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>7.913,51</b>	<b>(-) 9.809,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Serafin  
Główny Księgowy

17-03-2010  
data

K I E N O W N I K  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Dzikowcu  
Kierownik Jednostki