

**Zarządzenie Nr 24/2011
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 28 marca 2011 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223) Wójt Gminy Dzikowiec

zarządza, co następuje:

§1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu za 2010 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 Klecho



Dzikowiec, 28-03-2011 r.

ZUK 1/3030/2011



**Wójt Gminy
Dzikowiec**

Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu przedkłada Wójtowi Gminy Dzikowiec sprawozdanie o środkach pozabudżetowych RB-30, bilans zakładu, rachunek zysków i strat oraz prosi o podjęcie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.

K I E R O W N I K
Zakładu Usług Komunalnych
w Dzikowcu
Franciszek Bajek
Franciszek Bajek

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			12	13
10	11			
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	16 208,15	31 774,28
W	020	Należności netto ¹⁾	27 833,90	37 492,54
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	1 434,78	2 434,75
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 963,02	4 097,07
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	48 814,07	59 063,87
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji	5 443,00	5 729,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010 + W020 + W030 - W040)	-1 809,00	14 300,02
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	27 555,29	33 207,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 811,71	14 658,13
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 803,38	2 626,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	240,39	291,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	31 755,98	36 050,32

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			12	13
10	11			
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	środki własne	0,00	0,00
U	204	inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

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

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
			12	13
10	11			
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	11 750,45	14 579,09

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	11 831,95	27 971,00
W	020	Należności netto ¹⁾	20 318,75	26 244,78
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	1 047,39	1 328,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 163,01	2 867,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	35 800,38	37 334,43
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	
W	042	dotacji	2 021,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010 + W020 + W030 - W040)	-1 486,67	19 749,30
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	20 115,37	23 245,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 308,14	10 260,70
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	975,64	1 838,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	130,06	203,97
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	27 495,60	25 235,23

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	środki własne	0,00	0,00
U	204	inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

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

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłaty nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	8 190,63	8 965,97

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

nie) 2

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Nowy Dzikowiec 96, 38-122 Dzikowiec Woj. podkarpackie, tel. (017) 7442098 NIP 814-13-69-968, REGON 830462152			Rb-30S półroczne/roczne¹⁾ sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku			Adresat: URZĄD GMINY W DZIKOWCU		
Numer identyfikacyjny REGON 830462152								
Nazwa województwa ^{1) 2)} PODKARPACKIE Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} KOLBUSZOWSKI Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} DZIKOWIEC						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego		
Symbole						Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						100	900	90001

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan 12	wykonanie 13
G	0830	185 686,00	166 440,08
G	0920	1 000,00	639,40
G	2650	85 800,00	74 457,88
G	0970	0,00	250,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	285 118,07
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 105,86
H	RAZEM	272 486,00	528 011,29
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	4 000,00	-322,33
L	190 Ogółem (H + K110)	276 486,00	527 688,96

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	4 376,20	3 803,28
W	020	Należności netto ¹⁾	7 515,15	11 247,76
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	387,39	1 105,86
W	030	Pozostałe środki obrotowe	800,01	1 229,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	13 013,69	21 729,44
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	
W	042	dotacji	3 422,00	5 729,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010 + W020 + W030 - W040)	-322,33	-5 449,28
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	7 439,92	9 962,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 503,57	4 397,43
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	827,74	787,92
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	110,33	87,41
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 260,38	10 815,09

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	środki własne	0,00	0,00
U	204	inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

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

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	3 559,82	5 613,12

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-01-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DZIKOWCU		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na 31-12-2010 R.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 281 985,13	4 873 852,04	A. Fundusze	5 280 176,13	4 882 852,04
I Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	5 289 985,13	4 872 043,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 281 985,13	4 873 852,04	II. Wynik finansowy	(-) 9 809,00	(+) 16 109,02
1. Środki trwałe	5 281 985,13	4 873 852,04	1.1. Zysk netto (+)	0,00	(+) 16 109,02
1.1. Grunty	0	0	1.2. Strata netto (-)	(-) 9 809,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 257 803,13	4 857 188,04	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	(-) 5 300,02
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
1.4. Środki transportu	24 182,00	16 664,00	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. Fundusze celowe	0,00	0,00
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	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	48 814,07	65 313,01
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	48 814,07	64 363,89
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 755,98	36 050,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	5 443,00	11 029,02
B. Aktywa obrotowe	47 005,07	74 313,01	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 803,38	2 626,42
I. Zapasy	2 963,02	4 097,07	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 811,71	14 658,13
1.1. Materiały	2 963,02	4 097,07	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

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Nowy Dzikowiec 98, 36-122 Dzikowiec
woj. podkarpackie, tel. (017) 7442098
NIP 814-15-09-968, REGON 830462152

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DZIKOWCU	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31-12 2010r.	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	592.123,59	743 042,99
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	592.123,59	743 042,99
1. Dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	162.986,97	202 541,91
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	429.136,62	540 501,08
V. Pozostałe dochody budżetowe	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	602.638,56	1 136 724,83
I. Amortyzacja	0	408.133,09
II. Zużycie materiałów i energii	403.423,29	466 441,53
III. Usługi obce	24.672,24	35 133,00
IV. Podatki i opłaty	5.372,00	6 400,21
V. Wynagrodzenia	132.620,06	174 919,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29.621,23	39 743,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6.929,74	5 954,72
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
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	(-) 10.514,97	(-) 393 681,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	408.383,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Pokrycie amortyzacji	0	408 133,09
IV. Inne przychody operacyjne	0	250,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	(-) 10.514,97	(+) 14 701,25
G. Przychody finansowe	705,97	1 407,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	705,97	1 407,77
III. Inne	0	0,00
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	(-) 9.809,00	(+) 16 109,02
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)	0	0
L. Podatek dochodowy	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0	0
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	(-) 9.809,00	(+) 16 109,02

mgr Lucyna Serafin

.....
Główny Księgowy

11-03-2011
.....
data

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Dzikowcu
.....
Kierownik Jednostki Bajek