

**Zarządzenie Nr 18/2012
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 29 marca 2012 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 2011 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.

WOJTA GMINY
mgr Krzysztof Klecha

**Zarządzenie Nr 18/2012
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 29 marca 2012 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 2011 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.

WOJTA GMINY
mgr Krzysztof Klecha

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W DZIKOWCU**

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

Dzikowiec, 23-03-2012 r.

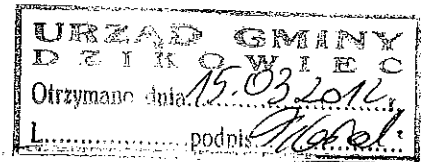


**Wójt Gminy
Dzikowiec**

p. Cudło

Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu przedkłada Wójtowi Gminy Dzikowiec sprawozdanie RB-30S bilans zakładu, rachunek zysków i strat oraz prosi o podjęcie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.

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



KOREKTA - zbiorowo

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W DZIKOWCU Nowy Dzikowiec 98, 36-122 Dzikowiec woj. podkarpackie, tel. (017) 7442098 NIP 814-15-09-968, REGON 830462152			Rb-30S półroczne/roczne¹⁾ sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 ROKU				Adresat: Urząd Gminy w Dzikowcu			
Numer identyfikacyjny REGON 830462152									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ^{1) 2)} PODKARPACKIE									Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} KOLBUSZOWSKI										
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} DZIKOWIEC										
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	400	40002		

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan 12	wykonanie 13
G	0830	646 673,00	642 813,56
G	0920	3 000,00	1 613,95
G	2650	190 725,00	172 517,23
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	17 462,63
H	RAZEM	840 398,00	834 407,37
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	9 000,00	14 300,02
L	190 Ogółem (H + K110)	849 398,00	848 707,39

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	4010	162 764,00	158 130,67
M	4040	14 819,00	11 873,14
M	4110	28 603,00	25 606,89
M	4120	4 246,00	2 995,90
M	4210	44 747,38	38 559,29
M	4260	492 807,00	464 322,11
M	4270	10 411,62	8 041,00
M	4280	362,00	356,00
M	4300	28 180,00	28 021,39
M	4360	1 700,00	1 475,26
M	4370	1 000,00	679,79
M	4390	17 800,00	14 894,65
M	4410	6 584,00	5 085,24
M	4430	8 829,00	8 827,46
M	4440	7 385,00	7 384,01
M	4700	1 600,00	1 591,00
M	4480	210,00	209,00
M	6070	8 350,00	6 784,55
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)	0,00	409 195,29
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	19 057,62
N	RAZEM	840 398,00	1 213 090,26
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	9 000,00	44 812,42
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	849 398,00	1 257 902,68

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)	31 774,28	23 496,27
W	020	Należności netto ¹⁾	37 492,54	74 474,39
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	2 434,75	3 317,06
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 097,07	3 966,81
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	59 063,87	57 125,05
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		0,00
W	042	dotacji	5 729,00	10 950,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010 + W020 + W030 - W040)	14 300,02	44 812,42
		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	33 207,23	59 499,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 658,13	11 873,14
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	2 626,42	2 046,92
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	1 891,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	291,38	155,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	36 050,32	32 254,99

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

D. DANE UZUPELNIĄCE

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	75 159,00	64 082,60
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	dotacje celowe	75 159,00	64 082,60
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	6 870,00

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

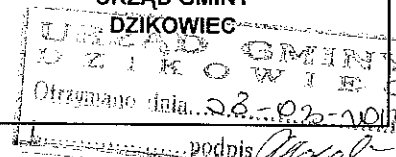
Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	14 579,09	14 127,77

mgr Lucyna Serafin
Główny Księgowy / Skarbnik

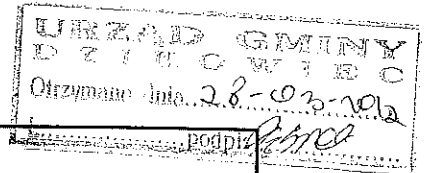
telefon

2012-03-15
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu Nowy Dzikowiec 98 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DZIKOWCU Nowy Dzikowiec 98, 36-122 Dzikowiec woj. podkarpackie, tel. (017) 7442098 NIP 814-15-09-968, REGON 830462152	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: URZĄD GMINY DZIKOWIEC 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 873 852,04	4 532 113,44	A. Fundusz	4 882 852,04	4 574 943,36
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 872 043,04	4 943 524,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 873 852,04	4 532 113,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	16 109,02	-368 581,28
1. Środki trwałe	4 873 852,04	4 532 113,44	1.1. Zysk netto (+)	16109,02	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	-368 581,28
1.2. Budynki, lokale i ośrodki inżynierii lądowej i wodnej	4 857 188,04	4 465 755,30	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-5300,02	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	16 664,00	9146,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	57212,14	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	65 313,01	60 542,60
III. Długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	64 363,89	59 107,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36050,32	32254,99
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	11 029,02	10 950,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 626,42	2 046,92
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 658,13	11 873,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	74 313,01	103 372,52	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 097,07	3966,81	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	4 097,07	3966,81	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	1982,50



Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu Nowy Dzikowiec 98	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzone na dzień 31-12 2011r.	Urząd Gminy Dzikowiec Adresat
Regon 830462152		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:	743 042,99	815 330,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	815 330,79
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	202 541,91	172 517,23
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 za sprzedaży towarów i materiałów	540 501,08	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 136 724,83	1 187 248,09
I. Amortyzacja	408 133,09	409 195,29
II. Zużycie materiałów i energii	466 441,53	503 882,90
III. Usługi obce	35 133,00	49 474,59
IV. Podatki i opłaty	6 400,21	4 468,46
V. Wynagrodzenia	174 919,00	170 003,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	39 743,28	36 182,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 954,72	14 040,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-393 681,84	-371 917,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	408 383,09	17 462,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	408 383,09	17 462,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	19 057,62
I. Pozostałe koszty operacyjne		19 057,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 701,25	-373 512,29
G. Przychody finansowe	1 407,77	4 931,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 407,77	4 931,01
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) z działalności gospodarczej (F + G - H)	16 109,02	-368 581,28
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)	16 109,02	-368 581,28
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	16 109,02	-368 581,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Luayna Serafin
Główny Księgowy

Dzikowiec, 2012-03-22

KIEROWNICZKA
Zakładu Usług Komunalnych
w Dzikowcu
Kierownik Jednostki