

**Zarządzenie Nr 11/2013
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 25 marca 2013 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 2012 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



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

Dzikowiec, 25-03-2013 r.

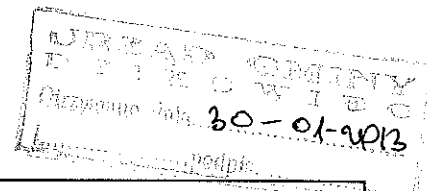
**Wójt Gminy
Dzikowiec**



Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu przedkłada Wójtowi Gminy Dzikowiec sprawozdanie RB-30 S, bilans zakładu, rachunek zysków i strat oraz prosi o podjęcie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.

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

Franciszek Bajek
Franciszek Bajek



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-30S półroczne/roczne¹⁾ sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 ROKU	Adresat:						
Numer identyfikacyjny REGON 830462152		Urząd Gminy w Dzikowcu						
Nazwa województwa ^{1) 2)} PODKARPACKIE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} KOLBUSZOWSKI		Wysłać bez pisma przewodniego						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} DZIKOWIEC								
Symbole								
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	
							dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						100	400	40002

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	786 597,00	822 366,44
G	0920	3 000,00	2 371,48
G	2650	126 515,00	117 143,51
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	409 184,85
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	15 447,82
H	RAZEM	916 112,00	1 366 514,10
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	9 000,00	44 812,42
L	190 Ogółem (H + K110)	925 112,00	1 411 326,52

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan 12	wykonanie 13
10	11		
M	3020	3 000,00	2 179,51
M	4010	210 532,00	210 444,28
M	4040	16 522,00	16 520,85
M	4110	38 762,00	38 761,58
M	4170	998,00	960,00
M	4120	4 833,00	3 984,92
M	4210	60 882,00	60 880,86
M	4260	486 421,00	486 419,96
M	4270	12 100,00	11 460,00
M	4280	660,00	574,00
M	4300	29 077,00	28 118,35
M	4360	1 506,00	1 173,80
M	4370	1 000,00	849,15
M	4390	12 890,00	12 581,86
M	4410	4 885,00	4 877,57
M	4430	18 238,00	17 530,93
M	4440	8 205,00	8 204,46
M	4700	2 068,00	2 067,00
M	4480	227,00	226,00
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	
I	100 (Odpisy amortyzacji)	306,00	409 490,15
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	12 012,07
N	RAZEM	913 112,00	1 329 317,30
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)	12 000,00	82 314,52
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	925 112,00	1 411 631,82

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)	23 496,27	86 812,14
W	020	Należności netto ¹⁾	74 474,39	217 977,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	3 317,06	3 529,76
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 966,81	4 055,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	57 125,05	226 530,61
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	10 950,00	172 548,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010 + W020 + W030 - W040)	44 812,42	82 314,52
		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	59 499,06	48 461,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 873,14	16 520,85
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	2 046,92	3 335,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	155,53	330,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	32 254,99	34 125,90

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	1 406 900,00	1 351 930,05
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	dotacje celowe	1 406 900,00	1 351 930,05
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	14 127,77	9 371,49

Główny Księgowy / Skarbnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Serafin

telefon

rok m-c dzień

2013-01-30

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Dąbrowie
Kierownik jednostki / Przewodniczący
Franciszka Bojka
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
31-12-2012 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	4 532 113,44	5 224 133,45	A. Fundusz	4 574 943,36	5 306 447,97
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 943 524,64	5 267 266,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 532 113,44	5 224 133,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-368 581,28	39 181,41
1. Środki trwałe	4 532 113,44	5 224 133,45	1.1. Zysk netto (+)	0,00	39181,41
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-368 581,28	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	4 465 755,30	5 126 305,68	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-13189,47
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	96199,77	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 146,00	1628,00	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. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 212,14	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązanie	59 107,55	226 530,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	57 125,05	226 530,61
IV. Długoterminowe akty finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32254,99	34125,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 950,00	172 548,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 046,92	3 335,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 873,14	16 520,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	103 372,52	308 896,72	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 966,81	4055,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 966,81	4055,66	III. Rezerwy na zobowiązania	1982,50	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	1435,05	51,59
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1435,05	51,59
4. Towary	0,00	0,00			

Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu Nowy Dzikowiec 98	Rachunek zysków i strat samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12 2012r.	Urząd Gminy Dzikowiec Adresat
Regon 830462152		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	815 330,79	939 509,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	815 330,79	939 509,95
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 187 248,09	1 317 305,23
I. Amortyzacja	409 195,29	409 490,15
II. Zużycie materiałów i energii	503 882,90	547 300,82
III. Usługi obce	49 474,59	54 183,16
IV. Podatki i opłaty	4 468,46	226,00
V. Wynagrodzenia	170 003,81	227 925,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	36 182,80	53 704,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 040,24	24 475,50
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) z działalności podstawowej (A - B)	-371 917,30	-377 795,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 462,63	424 632,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 462,63	424 632,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 057,62	10 027,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
I. Pozostałe koszty operacyjne	19 057,62	10 027,46
I. Koszty inwestycyjne finansowane ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-373 512,29	36 809,93
G. Przychody finansowe	4 931,01	2 371,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 931,01	2 371,48
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)	-368 581,28	39 181,41
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)	-368 581,28	39 181,41
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	13 189,47
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-368 581,28	25 991,94

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Serafin

Główny Księgowy

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Dzikowcu

Franciszek Bajek
Kierownik Jednostki

Dzikowiec, 2013-03-22