

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe		5 224 133,45	4 863 180,42	A. Fundusz	5 293 258,50	4 914 152,38
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 267 266,50	4 932 610,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 224 133,45	4 863 180,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	39 181,41	-18 458,36
1. Środki trwałe		5 224 133,45	4 863 180,42	1. Zysk netto (+)	39 181,41	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-18 458,36
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 126 305,68	4 784 298,76	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		96 199,77	77 771,66	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-13 189,41	0,00
4. Środki transportu		1 628,00	1 110,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 720,08	60 982,32
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	239 720,08	60 982,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 125,90	31 825,28

1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	185 737,47	7 847,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 335,86	3 578,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 520,85	17 731,25
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	308 896,72	111 970,91	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	4 055,66	3 841,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 055,66	3 841,94			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	51,59	16,63
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51,59	16,63
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	217 977,33	60 646,49	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	48 461,89	51 601,46	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	169 515,44	9 045,03	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	86 863,73	47 482,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 863,73	47 482,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	5 533 030,17	4 975 151,33	<b>Suma pasywów</b>	5 533 030,17	4 975 151,33

**A. Objąsnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071) 9 840,00

2. Umorzenie środków trwałych (konto 071) 5 540 390,83

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072) 40 571,36

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0

7. Odpisy aktualizujące należności (konto 290) 5182,84

8. Wzajemne rozliczenie między jednostkami (konto 976) 0

**KSIĘGOWA**

Agnieszka Kroluńska  
(główny księgowy)

2014.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Dzikowcu  
Franciszek Kulek  
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu ..... Numer identyfikacyjny REGON 830462152	sporządzony na dzień .....31-12- 20 13 r.	Urząd Gminy Dzikowiec ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		939 509,95	953 670,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		822 366,44	815 612,79
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		117 143,51	138 057,65
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 317 305,23	1 427 314,46
I. Amortyzacja		409 490,15	453 605,10
II. Zużycie materiałów i energii		547 300,82	586 671,08
III. Usługi obce		54 183,16	68 761,75
IV. Podatki i opłaty		226,00	225,00
V. Wynagrodzenia		227 925,13	244 918,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		53 704,47	59 483,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		24 475,50	13 649,99
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-377 795,28	-473 644,02
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		424 632,67	466 681,75

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień ..... 31-12- 20 13 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu ..... Numer identyfikacyjny REGON 830462152		Urząd Gminy Dzikowiec Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 943 524,64	5 267 266,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 357 730,06	152 752,45
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	39 181,41
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		1 351 930,06	113 571,04
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
10. Inne zwiększenia		5 800,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		1 033 988,14	487 408,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		368 581,28	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	13 189,47
2.5. Aktualizacja wyceny 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