



**UCHWAŁA NR L/470/2014
RADY GMINY LUBACZÓW**

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Usług
Komunalnych w Załuzu za 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm)

Rada Gminy Lubaczów, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zakładu Usług Komunalnych w Załuzu za 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 949 427,20 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 0 zł stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Lubaczów

Roman Cozac

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZAŁUŻU				URZĄD GMINY LUBACZÓW	
ZAŁUŻE 361, 37-600 LUBACZÓW		na dzień 31.03.2013 roku		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
180118408					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 765 893,76	1 735 195,37	A. Fundusz	1 735 647,25	1 555 039,05
I. Wartości niematerialne i prawne	545,04	0,00	I. Fundusz jednostki	1 780 455,39	1 555 039,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 765 348,72	1 735 195,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-44 808,14	0,00
1. Środki trwałe	1 765 348,72	1 735 195,37	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-44 808,14	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 647 074,31	1 626 826,08	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	108 047,46	101 146,56	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	10 226,95	7 222,73	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie(inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 592,65	390 421,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	344 592,65	390 421,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 449,68	143 044,70
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	213 272,17	236 683,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 231,46	10 694,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 591,38	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	47,96	0,00
B. Aktywa obrotowe	318 934,81	214 231,83	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	639,10	639,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	639,10	639,10	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	4 588,67	3 966,34
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 588,67	3 966,34
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	306 238,86	202 972,93	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	306 238,86	175 986,67	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów		26 986,26	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 056,85	10 619,80			

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 056,85	10 619,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 084 828,57	1 949 427,20	Suma pasywów	2 084 828,57	1 949 427,20

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 325,74
2. Umorzenie środków trwałych	322 340,26
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	68 683,06
4. Odpisy aktualizujące należności	
5	

.....
Janina Dami
 (główny księgowy)

.....
Krzysztof Szczęsny
 (kierownik jednostki)

.....
30.04.2013
 (rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

w Zastępie

Zakże 361; 37-600-Lubaczów

NIP 793-15-55-761 REGON: 180118408

Numer identyfikacyjny REGON : 180118408

FIN. 3085.1.2013

Adresat

URZĄD GMINY LUBACZÓW

Wysłać bez pisma przewodniego

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

sporządzone na dzień 31.03.2013

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 230 136,97 zł	1 555 039,05 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	631 189,00 zł	0,00 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	631 189,00 zł	0,00 zł
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	80 870,58 zł	0,00 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	48 230,15 zł	0,00 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	30 536,53 zł	0,00 zł
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 103,90 zł	0,00 zł
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+1-2I)	1 780 455,39 zł	1 555 039,05 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-44 808,14 zł	-225 416,34 zł
V.1. zysk netto (+)		
V.2. strata netto (-)	-44 808,14 zł	-225 416,34 zł
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II +, -III-IV)	1 735 647,25 zł	1 329 622,71 zł

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1

2

3

4

5

6

[Podpis]
(Główny księgowy)

30.04.2013
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
(Kierownik jednostki)

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

w Załężu

Założenie 361, 37-600 LUBACZÓW

NIP 792-15-55-761 REGON 180118408

Numer identyfikacyjny REGON: 180118408

URZĄD GMINY LUBACZÓW

wysłać bez pisma przewodniego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : 31.03.2013

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	1 119 969,22 zł	120 089,48 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 119 969,22 zł	120 089,48 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 222 139,60 zł	302 536,21 zł
I. Amortyzacja	120 561,63 zł	30 698,39 zł
II. Zużycie materiałów i energii	347 880,32 zł	112 452,97 zł
III. Usługi obce	208 255,13 zł	20 116,19 zł
IV. Podatki i opłaty	186 677,00 zł	46 621,00 zł
V. Wynagrodzenia	279 291,83 zł	73 087,36 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	66 012,81 zł	16 054,34 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 460,88 zł	3 505,96 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-102 170,38 zł	-182 446,73 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	82 827,63 zł	13 963,28 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	82 827,63 zł	13 963,28 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	21 180,00 zł	10 800,00 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	21 180,00 zł	10 800,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-40 522,75 zł	-179 283,45 zł
G. Przychody finansowe	4 428,46 zł	468,58 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	4 428,46 zł	468,58 zł
III. Inne		
H. Koszty finansowe	5 781,85 zł	1 793,33 zł
I. Odsetki	5 781,85 zł	1 793,33 zł
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-41 876,14 zł	-180 608,20 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-41 876,14 zł	-180 608,20 zł
L. Podatek dochodowy	2 932,00 zł	0,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		44 808,14 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-44 808,14 zł	-225 416,34 zł

30.04.2013

dzień, miesiąc, rok

Główny księgowy

Kierownik jednostki