

**UCHWAŁA NR XXXIV/341/2013
RADY GMINY LUBACZÓW**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Usług
Komunalnych w Załuzu za 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm. z późn. zm/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152. poz. 1223 z późn. zm.)

Rada Gminy Lubaczów, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zakładu Usług Komunalnych w Załuzu za 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 084 828,57 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 44 808,14 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

Roman Cozac

Data: 29. MAR 2013 L.dz.: 4 Podpis: [Podpis] Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZAŁUŻU ZAŁUŻE 361, 37-600 LUBACZÓW		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012 roku 2013 -03- 29 OB/2		Adresat: URZĄD GMINY LUBACZÓW W Załużu Załuze 361, 37-600 Lubaczów NIP 793-15-55-761, REGON: 180118408 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	1 782 559,29	1 765 893,76	A. Fundusz	1 151 370,29	1 735 647,25
I. Wartości niematerialne i prawne	2 725,44	545,04	I. Fundusz jednostki	1 230 136,97	1 780 455,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 779 833,85	1 765 348,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-48 230,15	-44 808,14
1. Środki trwałe	1 779 833,85	1 765 348,72	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-48 230,15	-44 808,14
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 728 067,23	1 647 074,31	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-30 536,53	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 807,91	108 047,46	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	28 958,71	10 226,95	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	963 189,07	344 592,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	963 189,07	344 592,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	187 254,51	103 449,68
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	743 171,58	213 272,17
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 221,28	16 231,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 503,74	11 591,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	37,96	47,96
B. Aktywa obrotowe	334 801,79	318 934,81	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	610,72	639,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	610,72	639,10	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	2 801,72	4 588,67
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 801,72	4 588,67
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	326 464,68	306 238,86	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	318 223,96	306 238,86	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów	8 240,72		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	7 726,39	12 056,85			

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 726,39	12 056,85			
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	2 117 361,08	2 084 828,57	Suma pasywów	2 117 361,08	2 084 828,57

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelnoŝci i przejrzystoŝci sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartoŝci niematerialnych i prawnych	10 780,70
2. Umorzenie ŝrodków trwałych	292 186,91
3. Umorzenie pozostałych ŝrodków trwałych	68 683,06
4. Odpisy aktualizujące naleŝnoŝci	
5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakłdu Usług Komunalnych
w Załuzu

mgr Damian Jaremkiewicz

(główny księgowy)

**Dyrektor Zakłdu Usług
Komunalnych w Załuzu**

mgr Krzysztof Szarzybyło

(kierownik jednostki)

2013.03.29

(rok, mieŝciec, dzieñ)

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

w Załężu

Załuże 361, 37-600 Lubaczów

NIP 793-15-35-761, REGON: 180118408

URZĄD GMINY LUBACZÓW

Numer identyfikacyjny REGON: 180118408

2013 -03- 29

wysłać bez pisma przewodniego

Urząd Gminy Lubaczów

WPLYNEŁO
29. MAR. 2013

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : 31.12.2012

Podpis	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	1 003 937,64 zł	1 119 969,22 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 003 937,64 zł	1 119 969,22 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	1 008 057,84 zł	1 222 139,60 zł
I. Amortyzacja	44 161,09 zł	120 561,63 zł
II. Zużycie materiałów i energii	344 780,65 zł	347 880,32 zł
III. Usługi obce	168 551,00 zł	208 255,13 zł
IV. Podatki i opłaty	75 672,29 zł	186 677,00 zł
V. Wynagrodzenia	302 662,84 zł	279 291,83 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	51 400,61 zł	66 012,81 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 829,36 zł	13 460,88 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 120,20 zł	-102 170,38 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	77 571,65 zł	82 827,63 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	77 571,65 zł	82 827,63 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	21 180,00 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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	73 451,45 zł	-40 522,75 zł
G. Przychody finansowe	1 662,64 zł	4 428,46 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 662,64 zł	4 428,46 zł
III. Inne		
H. Koszty finansowe	17 349,03 zł	5 781,85 zł
I. Odsetki	17 349,03 zł	5 781,85 zł
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	57 765,06 zł	-41 876,14 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	57 765,06 zł	-41 876,14 zł
L. Podatek dochodowy	3 391,00 zł	2 932,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	54 374,06 zł	-44 808,14 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zakładu Usług Komunalnych
w Załężu

mgr Damian Jaremkiewicz

Główny księgowy

Dyrektor Zakładu Usług
Komunalnych w Załężu

Kierownik jednostki

mgr Krzysztof Szczębyło

29.03.2013

dzień, miesiąc, rok

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

Adresat

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w Załuzu
Załuże 361, 37-600 Lubaczów
NIP 793-15-55-761, REGON: 180118408

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w Załuzu
Załuże 361, 37-600 Lubaczów
NIP 793-15-55-761, REGON: 180118408

URZĄD GMINY LUBACZÓW

Wysłać bez pisma przewodniego

Urząd Gminy Lubaczów

29. MAR. 2013

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

sporządzone na dzień 31.12.2012

Data 29. MAR. 2013
L. dz. 3462
Podpis 34

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	980 012,86 zł	1 230 136,97 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	250 124,11 zł	631 189,00 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	250 124,11 zł	631 189,00 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
2.1. Strata za rok ubiegły		48 230,15 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		30 536,53 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
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)	1 230 136,97 zł	1 780 455,39 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-48 230,15 zł	-44 808,14 zł
V.1. zysk netto (+)		
V.2. strata netto (-)	-48 230,15 zł	-44 808,14 zł
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych	30 536,53 zł	
V. Fundusz (II +, -III-IV)	1 151 370,29 zł	1 735 647,25 zł

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1

2

3

4

5

6

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
mgr Damian Jaremkiewicz

2013.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu Usług
Komunalnych w Załuzu
(Kierownik jednostki)
mgr Krzysztof Szczybyło