

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘKAWICY ŻYWIECKA 23 ŁĘKAWICA 34-321 ŁĘKAWICA REGON: 070779983		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		WÓJT GMINY ŁĘKAWICA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12.2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 623 622,40	1 476 499,35	A. Fundusze	1 664 826,81	1 627 446,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 709 861,52	1 490 498,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 623 622,40	1 476 499,35	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-45 034,71	136 948,21
1. Środki trwałe	1 623 622,40	1 476 499,35	1. Zysk netto (+)		136 948,21
1.1. Grunty	171 903,08	171 903,08	2. Strata netto (-)	-45 034,71	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 397 361,42	1 248 758,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 878,85	5 610,44	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	47 479,05	50 226,91	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 002,86	169 984,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	185 002,86	169 984,47
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 076,09	80 494,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 472,89	19 802,48
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 858,33	26 837,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 685,17	38 102,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

URZĄD GMINY
W ŁĘKAWICY
WIELYŃSKA 2

2022-03-31

Nazwisko i imię prac.

Znak:

B. Aktywa obrotowe	226 207,27	320 931,47	8. Fundusze specjalne	6 910,38	4 748,36
I. Zapasy	17 009,41	20 748,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 910,38	4 748,36
1. Materiały	17 009,41	20 748,91	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	143 932,29	130 868,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	141 301,87	125 947,15			
2. Należności od budżetów	1 866,71	1 954,29			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	763,71	2 966,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 265,57	169 314,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 265,57	169 314,40			
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	1 849 829,67	1 797 430,82	Suma pasywów	1 849 829,67	1 797 430,82

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łekawicy
(główny księgowy)
Barbara Mieszczak-Guga

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
(kierownik jednostki)
Edyta Raczek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘKAWICY ŻYWIECKA 23 ŁĘKAWICA 34-321 ŁĘKAWICA REGON: 070779983		WÓJT GMINY ŁĘKAWICA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 353 079,14	2 959 632,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 608 427,63	2 197 754,08
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		744 651,51	761 878,62
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 663 526,97	2 996 229,17
I. Amortyzacja		185 281,61	184 911,67
II. Zużycie materiałów i energii		395 613,28	441 525,51
III. Usługi obce		317 075,74	492 114,01
IV. Podatki i opłaty		790 821,98	835 470,60
V. Wynagrodzenia		773 982,25	838 786,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		167 335,88	170 158,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		33 416,23	33 262,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-310 447,83	-36 596,47
D. Pozostałe przychody operacyjne		279 969,73	182 054,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		279 969,73	182 054,25
E. Pozostałe koszty operacyjne		16 395,17	12 154,85
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		16 395,17	12 154,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-46 873,27	133 302,93

2022-03-31
L.dz. _____
Nazwisko i imię prac. _____

G. Przychody finansowe	1 838,56	4 224,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 838,56	4 224,48
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	579,20
I. Odsetki		579,20
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-45 034,71	136 948,21
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-45 034,71	136 948,21

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Lekawicy

(główny księgowy)
Główny Księgowy

2022.03.31

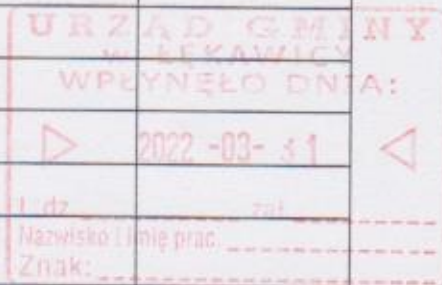
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

(kierownik jednostki)
Kierownik

[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘKAWICY ŻYWIECKA 23 ŁĘKAWICA 34-321 ŁĘKAWICA REGON: 070779983		WÓJT GMINY ŁĘKAWICA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2021		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 880 822,86	1 709 861,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 367,33	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		3 367,33	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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)		174 328,67	219 363,38
2.1. Strata za rok ubiegły			45 034,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
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			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		174 328,67	174 328,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 709 861,52	1 490 498,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-45 034,71	136 948,21
1. zysk netto (+)			136 948,21
2. strata netto (-)		-45 034,71	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 664 826,81	1 627 446,35

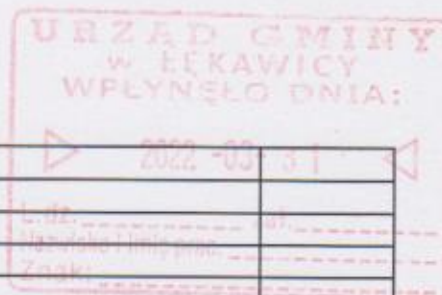


Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łęka Wlk.
(główny księgowy)
Barbara Mielczak-Guga

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:	
1.		
1.1	Nazwa jednostki ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘKAWICY	
1.2	Siedziba jednostki ul. Żywiecka 23, 34-321 Łękawica	
1.3	Adres jednostki ul. Żywiecka 23, 34-321 Łękawica	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Odpłatne świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej działających na terenie gminy. Odpłatne świadczenie usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków od gospodarstw domowych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na terenie gminy.	
2.	Okres sprawozdania 01.01.2021-31.12.2021	
3.	Zakład Usług Komunalnych sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe, które składa do Wójta Gminy Łękawica a po zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Łękawicy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Aktywa i pasywa Zakładu wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. <u>Wartości niematerialne i prawne</u> nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia lub według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania. Umarza się je według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Wartości niematerialne i prawne, których wartość jest niższa od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania. <u>Środki trwałe</u> są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, według metody liniowej. Składniki majątku, których wartość jest niższa od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto (z wyjątkiem gruntów), tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. <u>Zapasy</u> – materiały i towary wycenia się w cenach zakupu. Nie dokonuje się od nich odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Zakład przyjął zasadę ustalenia rozchodu materiałów metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”. <u>Środki pieniężne</u> w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy Zakład nie posiada waluty obcej. <u>Należności z tytułu dostaw i usług</u> wycenia się w kwotach wymagających zapłaty. Do należności krótkoterminowych zalicza się wszystkie należności niezależnie od umownego terminu ich zapłaty, które są wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. <u>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</u> wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Na dzień bilansowy Zakład nie posiada zobowiązań w walucie obcej. <u>Rachunek zysków i strat</u> Zakład sporządza metodą porównawczą.	
5.	inne informacje	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		

1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.	zał.1-4
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.	zał. 5
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	nie dotyczy	
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.	
	nie dotyczy	
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.	
	nie dotyczy	
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.	
	nie dotyczy	
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych).	
	nie dotyczy	
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.	
	nie dotyczy	
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
	nie dotyczy	
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.	
	nie dotyczy	
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.	
	nie dotyczy	
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.	
	nie dotyczy	
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.	
	nie dotyczy	
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.	
	nie dotyczy	
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:	
	4.400,00 zł - świadczenie urlopowe,	

	8.226,74 zł - nagrody jubileuszowe, 24.730,62 zł - odprawa emerytalna.	
1.16.	Inne informacje	
2.		
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.	
	nie dotyczy	
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.	
	nie dotyczy	
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.	
	nie dotyczy	
2.4.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych.	
	nie dotyczy	
2.5.	Inne informacje.	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.	
3.1.	nie dotyczy	
3.2.	Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe	zał.6

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łekawicy
(główny księgowy)
Barbara Mierzwał-Guga

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
[Signature]
(kierownik jednostki)



Zmiana wartości początkowej WNIP - umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 033,28	4 230,00				4 230,00					0,00	25 263,28
2	Wartości nienależne i prawne – ogółem	21 033,28	4 230,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 263,28

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy
Barbara Majczak-Ojars

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
Eduard Naczek

URZĄD GMINY
W ŁĘKAWICY
WPLYNĘŁO DNIA:
2022-03-11
L.dz. _____ zał. _____
Nazwisko i imię prac. _____
Znak: _____

Zmiana wartości umorzenia WNIP - umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Załącznik 2

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 033,28	4 230,00				4 230,00					0,00	25 263,28
2	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	21 033,28	4 230,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 263,28

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Lękawicy
Barbara Męczyńska-Ogus

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
Edward Kaczek



Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Załącznik 3

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (sprzedaż, likwidacja)	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	GRUNTY	171 903,08					0,00					0,00	171 903,08
2	BUDYNKI	7 005 279,08	26 000,00				26 000,00					0,00	7 031 279,08
3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	155 665,38					0,00					0,00	155 665,38
4	ŚRODKI TRANSPORTU	379 848,14	11 788,62				11 788,62					0,00	391 636,76
5	POZOSTAŁE	91 396,43					0,00					0,00	91 396,43
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	7 804 092,11	37 788,62	0,00	0,00	0,00	37 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841 880,73



KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

Edmund Raczek

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy

Barbara Murawski-Gura

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabywanie	Przeniesienie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia (amortyzacja)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (sprzedaż, likwidacja)	Przeniesienie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	GRUNTY	0,00					0,00					0,00	0,00
2	BUDYNKI	5 607 917,66				174 602,50	174 602,50					0,00	5 782 520,16
3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	148 786,53				1 268,41	1 268,41					0,00	150 054,94
4	ŚRODKI TRANSPORTU	332 369,09				9 040,76	9 040,76					0,00	341 409,85
5	POZOSTAŁE	91 396,43				0,00	0,00					0,00	91 396,43
6	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	6 180 469,71	0,00	0,00	0,00	184 911,67	184 911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 381,38

URZĄD GMINY
 W ŁEKAWICY
 WPŁYNĘŁO DNIA:
 2022-03-31
 Lp. Nazwisko i imię p. Zak.

KIEROWNIK
 Zakładu Usług Komunalnych
 Edyta Racze

Główny Księgowy
 Zakładu Usług Komunalnych
 w Łekawicy
 Barbara Krawczyk-Gura

Zmiana wartości netto środków trwałych

Załącznik 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	GRUNTY	171 903,08	171 903,08
2	BUDYNKI	1 397 361,42	1 248 758,92
3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZyny	6 878,85	5 610,44
4	ŚRODKI TRANSPORTU	47 479,05	50 226,91
5	POZOSTAŁE	0,00	0,00
6	Wartość netto środków trwałych – ogółem	1 623 622,40	1 476 499,35

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy

Barbara Myszczak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

Edward Raczeł



Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Załącznik 6

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	4,80
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	7,10
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-
4	Uczniowie	-
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-
6	Ogółem	11,90

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy

Barbara Mierczak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

Edward Raczek

URZĄD GMINY
w ŁĘKAWICY
WPEŁNIŁO DNIA:
2022-03-31
L. dz. _____ zał. _____
Nazwisko i imię prac. _____
Znak: _____

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

I. ZOBOWIĄZANIA w zł.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu
1					
2					
3					

II. NALEŻNOŚCI w zł.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu
1					
2					
3					
4					

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łekawicy
Barbara Mierczak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
Edward Raczek



Zakład Usług Komunalnych
14-521 Łęka Włocławska, ul. Żywiecka 23
pow. żywiecki – woj. śląskie
tel. 33 862 26 61
reg. 070779983 NIP 553-17-22-958

załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Nr 229/2013
z dnia 15 stycznia 2013 roku

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

I. KOSZTY w zł.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego kosztu	Kwota netto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Urząd Gminy w Łękawicy	podatki i opłaty	403	812 260,44	B IV.

II. PRZYCHODY w zł.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Symbol konta syntetycznego przychodu	Kwota netto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Urząd Gminy w Łękawicy	sprzedaż produktów	700	529 306,22	A I.
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękawicy	sprzedaż produktów	700	892,23	A I.
3	Zespół Szkół w Łękawicy	sprzedaż produktów	700	130 381,83	A I.
4	Szkoła Podstawowa w Kocierzu Moszczanickim	sprzedaż produktów	700	4 149,42	A I.
5	Szkoła Podstawowa w Okrajniku	sprzedaż produktów	700	1 565,91	A I.

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy

Barbara Mierczak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

Edward Raczek



Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

I. FUNDUSZ JEDNOSTKI - ZMNIESZENIA w zł.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Symbol konta WN	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki
1					
2					
3					

II. FUNDUSZ JEDNOSTKI - ZWIĘKSZENIA w zł.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Symbol konta MA	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki
1					
2					
3					

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy
Barbara Mieszczak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
Ewa Raczek

URZĄD GMINY
w ŁĘKAWICY
WPEYNEŁO DNIA:
2022-03-31
L.dz. _____ dat. _____
Nazwisko i Imię rac. _____