


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY BILANS WPEŁNIO DZIAŁ: samorządowego zakładu budżetowego 31.03.2023	Adresat:
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ŁĘKAWICA ul. Żywiecka 23 34-321 ŁĘKAWICA		Wójt Gminy Łękawica
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
070779983	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	D35C9018ADB42983
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 476 499,35	1 343 919,21	A Fundusz	1 627 446,35	1 451 999,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 490 498,14	1 453 117,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 476 499,35	1 343 919,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	136 948,21	-1 118,56
A.II.1 Środki trwałe	1 476 499,35	1 343 919,21	A.II.1 Zysk netto (+)	136 948,21	0,00
A.II.1.1 Grunty	171 903,08	171 903,08	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 118,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 248 758,92	1 073 506,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 610,44	17 021,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 226,91	81 487,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 984,47	191 089,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	169 984,47	191 089,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 494,20	97 558,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 802,48	18 835,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 837,36	26 449,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 102,07	45 346,02

Barbara Mieszczak-Guga
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Edward Raczek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	320 931,47	299 169,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 748,91	42 150,01	D.II.8 Fundusze specjalne	4 748,36	2 900,53
B.I.1 Materiały	20 748,91	42 150,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 748,36	2 900,53
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	130 868,16	209 864,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	125 947,15	206 467,90			
B.II.2 Należności od budżetów	1 954,29	1 421,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 966,72	1 974,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 314,40	47 155,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 314,40	47 155,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Barbara Mieszczak-Guga
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D35C9018ADB42983

Edward Raczek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 797 430,82	1 643 088,94	Suma pasywów	1 797 430,82	1 643 088,94

URZĄD GMINY
W ŁĘKAWICY
WPLYNĘŁO DNIA:

31. 03. 2023

L. dz. _____ Zal. _____
Nazwisko i imię prac. _____
Znak. _____

Barbara Mieszczak-Guga
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Edward Raczek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Wzrost 10.000,00

Wzrost 10.000,00


Wzrost 10.000,00

Wzrost 10.000,00

Barbara Mieszczak-Guga
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Edward Raczek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ŁĘKAWICA ul. Żywiecka 23 34-321 ŁĘKAWICA Numer identyfikacyjny REGON 070779983	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Łękawica Wysłać bez pisma przewodniego 1F403F1EC482500A 
	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY WPŁYNĘŁO DNIA: 31.03.2023	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 959 632,70	2 834 864,50
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 197 754,08	2 083 698,24
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	761 878,62	751 166,26
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 996 229,17	3 051 352,80
B.I. Amortyzacja	184 911,67	191 393,13
B.II. Zużycie materiałów i energii	441 525,51	549 876,99
B.III. Usługi obce	492 114,01	334 062,95
B.IV. Podatki i opłaty	835 470,60	840 561,17
B.V. Wynagrodzenia	838 786,43	901 814,48
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	170 158,57	195 866,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 262,38	37 777,78
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-36 596,47	-216 488,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	182 054,25	212 805,84
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 162,60
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	182 054,25	202 643,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 154,85	1 159,59

Barbara Mieszczak-Guga
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Edward Raczek
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 154,85	1 159,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	133 302,93	-4 842,05
G.	Przychody finansowe	4 224,48	3 723,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 224,48	3 723,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	579,20	0,00
H.I.	Odsetki	579,20	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	136 948,21	-1 118,56
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	136 948,21	-1 118,56

Barbara Mieszczak-Guga
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Edward Raczek
kierownik jednostki

URZĄD GMINY
W ŁĘKAWICY
WPŁYNEŁO DNIA:


31. 03. 2023

L. dz. _____ Znak _____
Nazwisko i imię prac. _____
Znak _____

Barbara Mieszczak-Guga
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Edward Raczek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ŁĘKAWICA ul. Żywiecka 23 34-321 ŁĘKAWICA Numer identyfikacyjny REGON 070779983		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Wójt Gminy Łękawica Wysłać bez pisma przewodniego DCA5201DA48AE78F 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1 709 861,52	1 490 498,14
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				0,00	136 948,21
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	136 948,21
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				219 363,38	174 328,67
I.2.1. Strata za rok ubiegły				45 034,71	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				174 328,67	174 328,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				1 490 498,14	1 453 117,68

Barbara Mieszczak-Guga
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Edward Raczek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	136 948,21	-1 118,56
III.1.	zysk netto (+)	136 948,21	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-1 118,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 627 446,35	1 451 999,12

Barbara Mieszczak-Guga
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Edward Raczek
kierownik jednostki

URZĄD GMINY
WŁĘKAWICY
OPEŁYNEŁO DNIA:

31. 03. 2023

Lp. _____ Zm. _____
Nazwisko i imię prac. _____
Znak _____

Barbara Mieszczak-Guga
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Edward Raczek
kierownik jednostki