

Numer identyfikacyjny

REGON 070779983

Zakład Usług Komunalnych

34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 23

pow. żywiecki – woj. śląskie

tel. 33 862 26 61

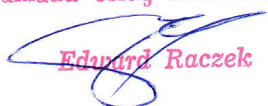
Reg. 070779983 NIP 553-17-22-958


Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

KOREKTA

Sprawozdanie sporządzone na dzień 31.12 20 ..18. r.
Nazwa jednostki sprawozdawczej	
Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy	
Adres jednostki sprawozdawczej	
34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 23	
Adresat	
Wójt Gminy Łękawica	

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych


Edward Raczek

p.o. Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy

Barbara Mieszczak-Guga

Zakład Usług Komunalnych
34-321 Łekawica, ul. Żywiecka 23
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. 33 862 26 61
Reg. 070779983 NIP 553-17-22-958

Liczba dołączonych plików: 6

p.o. Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łekawicy
Barbara Mieszczak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
Edward Raczek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zakład Usług Komunalnych w Łekawicy 34-321 Łekawica, ul. Żywiecka 23 234-321 Łekawica, ul. Żywiecka 23 070779983 Reg. identyfikacyjny REGON 8	KOREKTA sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Wójt Gminy Łekawica	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 363 170,54	2 163 096,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	61 079,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			61 079,30
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)		200 074,39	174 201,22
2.1. Strata za rok ubiegły		24 954,77	
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		175 119,62	174 201,22
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 163 096,15	2 049 974,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		61 079,30	5 369,29
1. zysk netto (+)		61 079,30	5 369,29
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 224 175,45	2 055 343,52

p.o. Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łekawicy

Barbara Mieszalska-Guga
(główny księgowy)

2019.05.09

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

(kierownik jednostki)

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Zakład Usług Komunalnych w Łekawicy</div> <div>34-321 Łekawica, ul. Żywiecka 23</div> <div>pow. żywiecki – woj. śląskie</div> <div>tel. 33 862 26 61</div> <div>070779983</div> <div>NIP 553-17-22-958</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div>	<div>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</div> <div>KOREKTA</div> <div>sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</div>	<div>Adresat</div> <div>Wójt Gminy Łekawica</div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 981 417,68	2 631 349,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 981 417,68	1 974 377,74
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			656 972,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 095 466,20	2 805 414,24
I. Amortyzacja		206 064,32	201 980,25
II. Zużycie materiałów i energii		405 082,39	413 326,91
III. Usługi obce		480 898,26	365 822,61
IV. Podatki i opłaty		77 804,07	733 961,57
V. Wynagrodzenia		740 252,03	879 526,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		159 047,39	180 652,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		26 317,74	30 143,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-114 048,52	-174 064,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		183 266,45	176 713,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		183 266,45	176 713,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		69 217,93	2 648,50

p.o. Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łekawicy
Barbara Mieszczak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
Edward Raczek

G. Przychody finansowe	2 509,37	2 720,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2 509,37	2 720,79
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	71 727,30	5 369,29
J. Podatek dochodowy	10 648,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	61 079,30	5 369,29

p.o. Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy
Barbara Mieszczak-Guga
(główny księgowy)

2019.05.09
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
(kierownik jednostki)
Edward Raczek

Zakład Usług Komunalnych
34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 23
pow. żywiecki – woj. śląskie
tel. 33 862 26 61
Reg. 070779983 NIP 553-17-22-958

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy 34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 23 Żywiec, woj. śląskie 070779983 NIP 553-17-22-956 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS KOREKTA jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wójt Gminy Łękawica	
sporządzony na dzień		31.12		20 18 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 140 733,83	1 944 421,52	A. Fundusze	2 224 175,45	2 055 343,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 163 096,15	2 049 974,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 140 733,83	1 944 421,52	II. Wynik finansowy netto (+, -)	61 079,30	5 369,29
1. Środki trwałe	2 140 733,83	1 944 421,52	1. Zysk netto (+)	61 079,30	5 369,29
1.1. Grunty	171 903,08	171 903,08	2. Strata netto (-)		
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	1 921 800,23	1 746 758,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 099,32	11 350,67	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	38 931,20	14 409,36	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 579,21	164 067,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	184 579,21	164 067,54
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 176,83	77 307,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 368,12	10 914,25
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 295,27	24 924,82
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 177,48	42 504,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	120,94	
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		

p.o. Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy
Barbara Mieszczak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

Edward Raczek

B. Aktywa obrotowe	268 020,83	274 989,54	8. Fundusze specjalne	7 440,57	8 416,73
I. Zapasy	7 824,25	20 570,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 440,57	8 416,73
1. Materiały	7 824,25	20 570,47	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	192 611,68	158 955,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	188 664,33	157 203,39			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 947,35	1 752,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 584,90	95 463,39			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 584,90	95 463,39			
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	2 408 754,66	2 219 411,06	Suma pasywów	2 408 754,66	2 219 411,06

p.o. Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy
(główny księgowy)

2019.05.09
(rok, miesiąc, dzień)

K I E R O W N I K
Zakładu Usług Komunalnych

Edmund Raczek
(kierownik jednostki)

Zakład Usług Komunalnych
4-121 Łękawica, ul. Żywiecka 23
pow. żywiecki – woj. śląskie
tel. 33 862 26 61
leg 070779983 NIP 553-17-22-958

INFORMACJA DODATKOWA

KOREKTA

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	
	01.01.2018-31.12.2018	
3.	Zakład Usług Komunalnych sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe, które składa do Wójta Gminy Łękawica a po zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Łękawicy do Urzędu Skarbowego w Żywcu	
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	
5.	inne informacje	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		

p.o. Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy
Barbara Mieszczak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
Edward Raczek

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:	

p.o. Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy
Barbara Mjeszczak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
Edward Raczek

	5.200,00 świadczenia urlopowe, 20.013,95 nagrody jubileuszowe, 17.144,58 odprawa rentowa	
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	

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

p.o. Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy
Barbara Mieszczak-Guga

2019 -05- 09

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

Edward Raczek

Zakład Usług Komunalnych
34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 23
pow. żywiecki – woj. śląskie
tel. 33 862 26 61
Reg. 070779983 NIP 553-17-22-958

Zakład Usług Komunalnych
34-321 Łęka Włocławska, ul. Żywiecka 2
pow. żywiecki – woj. śląskie
tel. 33 862 26 61
fax 33 862 26 61

KOREKTA

Zmiana wartości początkowej WNIP

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	17733,28					0					0	17733,28
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0					0	0
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	17733,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17733,28

P.o. Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łęce Włocławskiej
Barbara Wesołowska-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
Edward Raczek

KOREKTA

Zmiana wartości umorzenia WNIP

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	17733,28					0					0	17733,28
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	17733,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17733,28

P.O. Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łęka Włocławska
Barbara Nieszczał-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

Edward Raczek

Zakład Usług Komunalnych

34-321 Łęka Wlk., ul. Żywiecka 28
pow. żywiecki – woj. śląskie

KOLEKTA

tel. 33 862 26 61
Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Reg. 07/150611/153317-22-308

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)
			Nabywanie	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	GRUNTY						- zł					- zł	171 903,08 zł
2	BUDYNKI	171 903,08 zł					- zł					- zł	7 005 279,08 zł
3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	7 005 279,08 zł					5 667,94 zł					- zł	247 061,81 zł
4	ŚRODKI TRANSPORTU	241 393,87 zł	5 667,94 zł				- zł					16 079,70 zł	586 459,29 zł
5	POZOSTAŁE	602 538,99 zł					- zł	16 079,70 zł				- zł	- zł
6	Wartość początkowa środków trwałych –	8 021 115,02 zł	5 667,94 zł	- zł	- zł	- zł	5 667,94 zł	16 079,70 zł	- zł	- zł	- zł	16 079,70 zł	8 010 703,26 zł

P.O. Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łęce Wlk.
Barbara Mieszczak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
Edyta Raczek

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNIP

Załącznik 4

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	GRUNTY						- zł						- zł
2	BUDYNKI	- zł					175 041,82 zł						- zł
3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYN	5 083 478,85 zł				2 416,59 zł	2 416,59 zł						- zł
4	ŚRODKI TRANSPORTU	233 294,55 zł				8 442,14 zł	8 442,14 zł						- zł
5		563 607,79 zł											
6	Wartość umorzenia środków	5 880 381,19 zł	- zł	- zł	- zł	185 900,55 zł	185 900,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 066 281,74 zł

P.O. Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łęce

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

Barbara L. Raczek-Guzdek

Barbara Raczek

34-321 Łęka, ul. Żywiecka 23
pow. żywiecki – woj. śląskie

tel. 33 862 26 61

Reg. 070779983 NIP 553-17-22-958

Zakład Usług Komunalnych

34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 2

pow. żywiecki – woj. śląskie

tel. 33 862 26 61

Reg. 070779983 NIP 553-17-22-956

KOREKTA

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 zł	171 903,08 zł
2	BUDYNKI	1 921 800,23 zł	1 746 758,41 zł
3	URZĄDZENIA TECHNICZNE MASZyny	8 099,32 zł	11 350,67 zł
4	ŚRODKI TRANSPORTU	38 931,20 zł	14 409,36 zł
5	POZOSTAŁE		
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	2 140 733,83 zł	1 944 421,52 zł

p.o. Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy
Barbara Mieszczak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

Edward Raczek

Zakład Usług Komunalnych
34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 2
pow. żywiecki – woj. śląskie
tel. 33 862 26 61
Reg. 070779983 NIP 553-17-22-956

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	Urząd Gminy w Łękawicy	z tyt. dostaw i usług	201/S	13 165,21	aktywa B II.1
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękawicy	z tyt. dostaw i usług	201/S	0,00	aktywa B II.1
3	Zespół Szkół w Łękawicy	z tyt. dostaw i usług	201/S	0,00	aktywa B II.1

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	716 812,44	B IV

II. PRZYCHODY w zł.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Symbol konta syntetycznego przychodu	Kwota netto	Pozycja bilansu
1	Urząd Gminy w Łękawicy	sprzedaż produktów	700	402 667,81	A I
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękawicy	sprzedaż produktów	700	880,89	A I
3	Szkoła Podstawowa w Okrainiku	sprzedaż produktów	700	2 790,92	A I
4	Szkoła Podstawowa w Kocierzcu Moszczanickim	sprzedaż produktów	700	3 342,35	A I
5	Zespół Szkół w Łękawicy	sprzedaż produktów	700	157 106,62	A I

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					

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

Edward Raczek

P.O. Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy
Barbara Mieszczak-Guga