

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy ul. Żywiecka 23 34-321 Łękawica 070779983 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Łękawica	
		sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 944 421,52	1 808 904,01	A. Fundusze	2 055 343,52	1 884 190,19
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 049 974,23	1 880 822,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 944 421,52	1 808 904,01	II. Wynik finansowy netto (+, -)	5 369,29	3 367,33
1. Środki trwałe	1 944 421,52	1 808 904,01	1. Zysk netto (+)	5 369,29	3 367,33
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 746 758,41	1 571 963,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 350,67	8 792,26	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	14 409,36	56 244,75	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 067,54	147 674,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	164 067,54	147 674,85
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 307,43	64 706,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 914,25	13 663,42
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 924,82	24 319,08
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 504,31	36 111,29
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		

B. Aktywa obrotowe	274 989,54	222 961,03	8. Fundusze specjalne	8 416,73	8 874,63
I. Zapasy	20 570,47	10 448,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 416,73	8 874,63
1. Materiały	20 570,47	10 448,41	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	158 955,68	134 548,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	157 203,39	131 393,83			
2. Należności od budżetów		1 376,24			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 752,29	1 778,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 463,39	77 963,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 463,39	77 963,85			
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	2 219 411,06	2 031 865,04	Suma pasywów	2 219 411,06	2 031 865,04

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łęławicy

...*Barbara Mieszczak-Guga*...
(główny księgowy)

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

...*Edward Raczek*...
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy ul. Żywiecka 23 32-321 Łękawica 070779983 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.	Wójt Gminy Łękawica	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 631 349,74	2 364 079,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 974 377,74	1 659 859,84
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	704 220,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 805 414,24	2 640 470,58
I. Amortyzacja		201 980,25	187 551,66
II. Zużycie materiałów i energii		413 326,91	387 784,35
III. Usługi obce		365 822,61	345 691,53
IV. Podatki i opłaty		733 961,57	789 237,33
V. Wynagrodzenia		879 526,70	745 042,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		180 652,95	153 319,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		30 143,25	31 843,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-174 064,50	-276 390,74
D. Pozostałe przychody operacyjne		176 713,00	278 589,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			74 379,67
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		176 713,00	204 210,20
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 000,01
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			1 000,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		2 648,50	1 199,12

G. Przychody finansowe	2 720,79	2 168,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2 720,79	2 168,21
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 369,29	3 367,33
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 369,29	3 367,33

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy

Barbara Mioduszyńska-Guga

(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

Edward Raczek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zakład Usług Komunalnych w Łekawicy ul. Żywiecka 23 34-321 Łekawica 070779983 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 19. r.	Wójt Gminy Łekawica	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 163 096,15	2 049 974,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		61 079,30	5 369,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		61 079,30	5 369,29
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)		174 201,22	174 520,66
2.1. Strata za rok ubiegły			
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		174 201,22	174 520,66
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 049 974,23	1 880 822,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		5 369,29	3 367,33
1. zysk netto (+)		5 369,29	3 367,33
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 055 343,52	1 884 190,19

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łekawicy

Barbara Mieszczak-Guga
(główny księgowy)

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

Edward Raszek
(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	
	01.01.2019-31.12.2019	
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. Wartości niematerialne i prawne 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. Środki trwałe 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. Zapasy – 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”. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy Zakład nie posiada waluty obcej. Należności z tytułu dostaw i usług 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. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 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. Rachunek zysków i strat 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:	
	4.200,00 świadczenia urlopowe, 18.294,36 nagrody jubileuszowe, 14.912,40 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.	W 2019 roku Zakład zaprzestał działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i podmiotów gospodarczych z terenu gminy, co w 2018 roku stanowiło w ogóle przychodów netto ze sprzedaży 16,6 %.	
3.2.	Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe	zał.6

27.03.2020

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łekawicy
Barbara Mieszczak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

Edward Raczek

Reg. 020270083 NIP 553 17 29 058

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	17 733,28	3 300,00				3 300,00					0,00	21 033,28
2	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	17 733,28	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,28

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy

Barbara Mieniarzak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

Edward Raczek

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	17 733,28	3 300,00				3 300,00					0,00	21 033,28
2	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	17 733,28	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21 033,28

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy
Barbara Mieszczańska-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
Edward Raczyński

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					0,00					0,00	7 005 279,08
3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	247 061,81					0,00				91 396,43	91 396,43	155 665,38
4	ŚRODKI TRANSPORTU	586 459,29	52 034,15					52 034,15	258 645,30			258 645,30	379 848,14
5	POZOSTAŁE						91 396,43					0,00	91 396,43
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	8 010 703,26	52 034,15	0,00	0,00	91 396,43	143 430,58	258 645,30	0,00	0,00	91 396,43	350 041,73	7 804 092,11

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy
Barbara Mieszczak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
Edward Raczek

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

ZALĄCZNIK 4

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia (amortyzacja)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (sprzedaż, likwidacja)	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	GRUNTY	0,00					0,00					0,00	0,00	
2	BUDYNKI	5 258 520,67				174 794,49	174 794,49					0,00	5 433 315,16	
3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	235 711,14				2 558,41	2 558,41				91 396,43	91 396,43	146 873,12	
4	ŚRODKI TRANSPORTU	572 049,93				10 198,76	10 198,76	258 645,30				258 645,30	323 603,39	
5	POZOSTAŁE					91 396,43	91 396,43					0,00	91 396,43	
6	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	6 066 281,74	0,00	0,00	0,00	278 948,09	278 948,09	258 645,30	0,00	0,00	91 396,43	350 041,73	5 995 188,10	

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łęce
Barbara Mieszczak-Guga

PROWNIK
s.c. Usług Komunalnych
Edward Kaczek

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	1 746 758,41	1 571 963,92
3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZyny	11 350,67	8 792,26
4	ŚRODKI TRANSPORTU	14 409,36	56 244,75
5	POZOSTAŁE	0,00	0,00
6	Wartość netto środków trwałych – ogółem	1 944 421,52	1 808 904,01

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy
Barbara Mieszczak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
Edward Raczek

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Załącznik 6

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	5,10
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	7,80
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-
4	Uczniowie	-
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,60
6	Ogółem	13,50

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy
Barbara Mieszczak-Guga

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

załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Nr 229/2013
z dnia 15 stycznia 2013 roku

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	2 217,45	aktywa B II.1
2					
3					

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy
Barbara Mieszczak-Guga

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
Edward Raczek

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	765 809,44	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	383 213,53	A I.
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękawicy	sprzedaż produktów	700	631,44	A I.
3	Zespół Szkół w Łękawicy	sprzedaż produktów	700	132 360,93	A I.
4	Szkoła Podstawowa w Kocierzu Moszczanickim	sprzedaż produktów	700	3 090,60	A I.
5	Szkoła podstawowa w Okrajniku	sprzedaż produktów	700	1 304,97	A I.

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łękawicy
Barbara Moszczak-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
Edward Raczek