

**UCHWAŁA NR XXI/219/2012  
RADY GMINY LUBACZÓW**

z dnia 27 czerwca 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r. Zakładu Usług  
Komunalnych w Załuzu**

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 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 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 117 361,08 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 48 230,15 zł stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów i Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Załuzu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Roman Cozac**

w Założu  
Założe 361, 37-600 Lubaczów

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

9.0. MAR. 2012

KIP 793-15-55-761, REGON: 180118408

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego  
zakładu budżetowego sporządzony

Adresat

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZAŁOŻU

ZAŁOŻE 361, 37-600 LUBACZÓW

2012 -04-02  
URZĄD GMINY LUBACZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

na dzień 31.12.2011 roku

180118408

Wysłać bez pisma przewodniego

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 980 012,86            | 1 782 559,29        | <b>A. Fundusz</b>  | 980 012,86            | 1 151 370,29        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |                       | 2 725,44            | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 980 012,86            | 1 230 136,97        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 980 012,86            | 1 779 833,85        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | 54 374,06             | -48 230,15          |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 980 012,86            | 1 779 833,85        | <b>1.1. Zysk netto (+)</b>   | 54 374,06             |                     |
| 1.1. Grunty  |                       |                     | <b>1.2. Strata netto (-)</b>   |                       | -48 230,15          |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                             | 901 307,68            | 1 728 067,23        | <b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>  | -54 374,06            | -30 536,53          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 31 014,71             | 22 807,91           | <b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>   |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu   | 47 690,47             | 28 958,71           | <b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                      |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                       |                     | <b>B. Państwowy fundusz celowy</b>   |                       |                     |
| <b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>                              |                       |                     | <b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>  |                       |                     |
| <b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>                                       |                       |                     | <b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>                            | 448 762,95            | 965 990,79          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 448 498,10            | 963 189,07          |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00                | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 121 016,06            | 187 254,51          |
| 1.1. Akcje i udziały   |                       |                     | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów   | 292 259,23            | 743 171,58          |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe  |                       |                     | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 19 900,35             | 18 221,28           |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |                     | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 15 302,50             | 14 503,74           |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                      |                       |                     | 1.5. Pozostałe zobowiązania  | 19,96                 | 37,96               |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 448 762,95            | 334 801,79          | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                     |
| <b>I. Zapasy</b>   | 291,22                | 610,72              | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| 1.1. Materiały   | 291,22                | 610,72              | 1.8. Rezerwy na zobowiązania   |                       |                     |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku   |                       |                     |  |                       |                     |
| 1.3. Produkty gotowe   |                       |                     |  |                       |                     |
| 1.4. Towary  |                       |                     |  |                       |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 438 642,35            | 326 464,68          | <b>II. Fundusze specjalne</b>  | 264,85                | 2 801,72            |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 244 905,08            | 318 223,96          | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 264,85                | 2 801,72            |
| 1.2. Należności od budżetów  | 5 152,50              | 8 240,72            | 1.2. Inne fundusze   |                       |                     |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Pozostałe należności  | 188 584,77            |                     | <b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>  |                       |                     |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     | <b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>   |                       |                     |
| <b>III. Środki pieniężne</b>   | 9 829,38              | 7 726,39            | <b>F. Inne pasywa</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie  |                       |                     |  |                       |                     |
| 1.2. Środki pieniężne w bankach i na rachunkach bankowych                              | 9 829,38              | 7 726,39            |  |                       |                     |

|   |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1.4. Inne środki pieniężne                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>C. Inne aktywa</b>                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                 | <b>1 428 775,81</b> | <b>2 117 361,08</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 428 775,81</b> | <b>2 117 361,08</b> |

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

|  |            |
|--|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 8 600,30   |
| 2. Umorzenie środków trwałych                    | 180 718,17 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych        | 65 740,93  |
| 4. Odpisy aktualizujące należności               |            |
| 5  |            |

.....  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Zakładu Usług Komunalnych  
 (główny księgowy)

*Damian Jaremkiewicz*

.....  
 Dyrektor Zakładu Usług  
 Komunalnych w Załężu  
 (kierownik jednostki)

*mgr Krzysztof Szczybyło*

.....  
**2012.03.30**

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

w Zelużu

Zeluzo 361, 37-680 Lubaczów

NIP 707.16.55.754 REGON 149118408

Numer identyfikacyjny REGON

180118408

Adresat

URZĄD GMINY LUBACZÓW

Data 30. MAR. 2012

Tytuł

Podmiot

2012-04-02

wysłać bez pisma przewodniego

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2011

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>  | <b>1 003 937,64 zł</b>           | <b>1 085 598,06 zł</b>        |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 1 003 937,64 zł                  | 1 085 598,06 zł               |
| 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | 48 555,78 zł                     | 44 433,20 zł                  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                      |                                  |                               |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |                                  |                               |
| V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  |                                  |                               |
| V. Pozostałe dochody budżetowe  |                                  |                               |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>1 008 057,84 zł</b>           | <b>1 180 806,00 zł</b>        |
| I. Amortyzacja  | 44 161,09 zł                     | 83 127,42 zł                  |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 344 780,65 zł                    | 371 382,20 zł                 |
| III. Usługi obce  | 168 551,00 zł                    | 223 141,89 zł                 |
| IV. Podatki i opłaty  | 75 672,29 zł                     | 113 568,00 zł                 |
| V. Wynagrodzenia  | 302 662,84 zł                    | 310 641,42 zł                 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 51 400,61 zł                     | 63 415,81 zł                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 20 829,36 zł                     | 15 529,26 zł                  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |                                  |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu  |                                  |                               |
| X. Pozostałe obciążenia   |                                  |                               |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>  | <b>-4 120,20 zł</b>              | <b>-95 207,94 zł</b>          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>77 571,65 zł</b>              | <b>60 318,44 zł</b>           |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |                                  |                               |
| II. Dotacje   |                                  |                               |
| III. Inne przychody operacyjne  | 77 571,65 zł                     | 60 318,44 zł                  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |                                  |                               |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>73 451,45 zł</b>              | <b>-34 889,50 zł</b>          |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>1 662,64 zł</b>               | <b>1 470,32 zł</b>            |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |                                  |                               |
| II. Odsetki   | 1 662,64 zł                      | 1 470,32 zł                   |
| III. Inne   |                                  |                               |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>17 349,03 zł</b>              | <b>14 810,97 zł</b>           |
| I. Odsetki  | 17 349,03 zł                     | 14 810,97 zł                  |
| II. Inne  |                                  |                               |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>57 765,06 zł</b>              | <b>-48 230,15 zł</b>          |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>   |                                  |                               |
| I. Zyski nadzwyczajne   |                                  |                               |
| II. Straty nadzwyczajne   |                                  |                               |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>  | <b>57 765,06 zł</b>              | <b>-48 230,15 zł</b>          |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>   | <b>3 391,00 zł</b>               |                               |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)</b>  |                                  |                               |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>   | <b>54 374,06 zł</b>              | <b>-48 230,15 zł</b>          |

Główny księgowy

Główny księgowy  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Zelużu30.03.2012  
dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki

Damian Jędrzejewicz

Dyrektor Zakładu Usług  
Komunalnych w Zelużu

mgr Krzysztof Wierzybyło