

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.

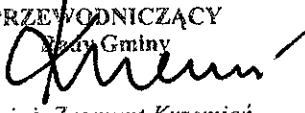
Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.²), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2010 r. Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr inż. Zygmunt Krzemień

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 157, poz. 1241.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Warlubie 86-160 Warlubie	BILANS zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 092558420		Wysłać bez pisma przewodniego 29AEA59852171600 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 581 883,53	8 229 384,85	A Fundusz	8 656 745,46	8 358 874,9
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 700 114,71	8 335 694,4
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 581 883,53	8 229 384,85	A.II Wynik finansowy netto	-43 369,25	23 180,5
A.II.1 Środki trwałe	8 581 883,53	8 229 384,85	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	23 180,5
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-43 369,25	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 493 042,90	8 184 779,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 466,39	37 304,48	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 000,24	7 300,56	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 374,00	0,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

B Aktywa obrotowe	291 752,97	344 436,64	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	23,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	216 891,04	214 946,56
B.I.1.1 Materiały	23,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	216 891,04	214 946,56
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166 407,77	161 852,69
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	0,00	3 234,89
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 819,30	7 644,94
B.II Należności krótkoterminowe	99 733,40	215 047,97	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 663,97	42 184,04
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 207,38	144 919,09	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	30,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	66 526,02	70 128,88	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.III Środki pieniężne	175 164,31	98 862,13	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175 164,31	98 862,13	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	16 832,26	30 526,54	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 873 636,50	8 573 821,49	Suma pasywów	8 873 636,50	8 573 821,49

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Rączkowska
Maria Rączkowska

(główny księgowy)

2011-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

29AEA59852171600


Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak
mgr Krzysztof Michalak

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
071	Umorzenie środków trwałych	5 027 450,70
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	148 465,54
072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 270,98
290	Odpisy aktualizujące należności	31 970,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Maria Rączkowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia


2011-03-01

(rok, miesiąc, dzień)
 29AEA59852171600

Wójt Gminy Warlubie


 mgr Krzysztof Michalak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zakład Usług Komunalnych Warlubie 86-160 Warlubie	sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Warlubie	
Numer identyfikacyjny REGON 092558420		Wysłać bez pisma przewodniego CE6 18FBAC26B017B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 972 547,17	2 313 069,68
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 972 547,17	2 313 069,68
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	29 411,20	58 257,03
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Pozostałe dochody budżetowe	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 021 136,14	2 290 219,04
I.	Amortyzacja	94 516,68	129 180,83
II.	Zużycie materiałów i energii	893 434,58	1 111 889,83
III.	Usługi obce	131 366,92	135 477,16
IV.	Podatki i opłaty	150 796,75	61 317,99
V.	Wynagrodzenia	615 163,93	608 829,46
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	128 950,11	128 986,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 907,17	114 537,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Udzielone dotacje	0,00	0,00
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
XI.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-48 588,97	22 850,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 129,97	7 799,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 278,69
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	5 129,97	4 520,31

E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 031,49	2 266,81
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	2 266,81
II.	Pozostałe koszty operacyjne	6 031,49	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-49 490,49	28 382,83
G.	Przychody finansowe	19 091,00	2 553,11
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	2 237,18	2 000,61
III.	Inne	16 853,82	552,50
H.	Koszty finansowe	12 969,76	7 755,43
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	12 969,76	7 755,43
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-43 369,25	23 180,51
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	-43 369,25	23 180,51
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-43 369,25	23 180,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata
Maria Rączkowska

(główny księgowy)

2011-03-01


(rok, miesiąc, dzień)

CE618FBAC26B017B

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof
mgr Krzysztof Michalak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zakład Usług Komunalnych Wartubie 86-160 Wartubie			Wartubie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.		
092558420		Wysłać bez pisma przewodniego FFCC6F57F79B2E67		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	9 016 683,49	8 700 114,71	
II.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	50 926,58	0,00	
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	0,00	0,00	
II.4.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	50 926,58	0,00	
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
II.9.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	367 495,36	364 420,29	
III.1.	Strata za rok ubiegły	37 135,02	43 369,25	
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
III.5.	Pokrycie amortyzacji	330 360,34	321 051,04	
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00	
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
III.10.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	8 700 114,71	8 335 694,42	
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-43 369,25	23 180,51	
V.1.	zysk netto	0,00	23 180,51	

V.2.	strata netto (-)	-43 369,25	0,00
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (póz. IV+,-V-VI)	8 656 745,46	8 358 874,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Rączkowska
 Maria Rączkowska

(główny księgowy)

2011-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak
 mgr Krzysztof Michalak

(kierownik jednostki)

Uzasadnienie

do uchwały VII/52/11 Rady Gminy w Warlubiu z dnia 16.06.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Zakładu Usług Komunalnych

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, tj. Radę Gminy, w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu przedstawił do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2010 r., na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień