

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH AL.WŁ. ŁOKIETKA 1, 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI 310840219 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI	
	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	4 015 094,50	3 565 235,86	A. Fundusze	4 328 608,81	3 663 913,06	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 232 503,47	3 853 881,07	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 015 094,50	3 565 235,86	II. Wynik finansowy netto (+, -)	106 737,34	-122 189,01	
1. Środki trwałe	4 015 094,50	3 529 734,76	1. Zysk netto (+)	106 737,34		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	0,00	-122 189,01	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-10 632,00	-67 779,00	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 885 652,90	3 414 988,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	92 739,52	92 203,29	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	36 702,08	22 543,22	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	672 394,51	892 111,87	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		35 501,10	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	672 394,51	737 111,87	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	275 057,71	322 590,22	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 975,00	48 128,90	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 259,98	155 218,81	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 649,55	162 760,21	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	11 469,26	12 639,09	
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	985 908,82	990 789,07	8. Fundusze specjalne	43 983,01	35 774,64
I. Zapasy	2 453,96	20 797,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 983,01	35 774,64
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		155 000,00
4. Towary	2 453,96	20 797,31			
II. Należności krótkoterminowe	585 110,45	410 897,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	529 243,32	317 793,77			
2. Należności od budżetów	18 364,13	62 893,57			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	37 503,00	30 210,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	398 344,41	559 094,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	391 864,40	553 529,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	6 480,01	5 564,64			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 001 003,32	4 556 024,93	Suma pasywów	5 001 003,32	4 556 024,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Katarzyna Rogiewicz

2019 03 29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Waldemar Pamiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM 910870219	sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.	GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI	
..... Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 288 440,12	5 168 836,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 289 383,20	5 168 836,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-943,08	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		4 398 054,57	5 585 629,54
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		1 677 169,78	2 163 397,12
III. Usługi obce		282 092,52	369 576,54
IV. Podatki i opłaty		87 227,34	308 570,54
V. Wynagrodzenia		1 889 723,05	2 120 202,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		452 898,24	467 653,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 943,64	156 229,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-109 614,45	-416 793,24
D. Pozostałe przychody operacyjne		266 261,66	589 688,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		235 390,60	280 713,92
III. Inne przychody operacyjne		30 871,06	308 974,76
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 881,93	264 654,49
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		2 881,93	264 654,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		153 765,28	-91 759,05

G. Przychody finansowe	1 649,57	1 770,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 517,48	1 762,43
III. Inne	132,09	7,62
H. Koszty finansowe	48 677,51	32 200,01
I. Odsetki	672,16	600,01
II. Inne	48 005,35	31 600,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	106 737,34	-122 189,01
J. Podatek dochodowy	10 632,00	67 779,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	96 105,34	-189 968,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Rogiewicz
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Waldemar Kamiński
(kierownik legooset)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM 910870219		GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 18 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 815 413,57	4 232 503,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		48 005,35	158 315,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			106 737,34
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		48 005,35	31 600,00
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			19 977,89
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		630 915,45	536 937,63
2.1. Strata za rok ubiegły		69 642,47	
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			72 946,24
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		561 272,98	463 991,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 232 503,47	3 853 881,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		96 105,34	-189 968,01
1. zysk netto (+)		96 105,34	
2. strata netto (-)			-189 968,01
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		4 328 608,81	3 663 913,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
(główny księgowy)

Katarzyna Rogiewicz

2019.03.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Waldemar Kamiński
(kierownik jednostki)