

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM REGON 910870219	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI	
Numer identyfikacyjny REGON	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 trwale	3 565 235,86	3 304 768,13	A. Fundusze	3 663 913,06	3 638 564,07	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 853 881,07	3 446 808,43	
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 565 235,86	3 304 768,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-122 189,01	234 213,64	
I. Środki trwale	3 529 734,76	3 304 768,13	1. Zysk netto (+)		234 213,64	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-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) (-)	-67 779,00	-42 458,00	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 414 988,25	3 189 644,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	92 203,29	83 627,17	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	22 543,22	31 496,93	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	892 111,87	735 048,12	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	35 501,10	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	737 111,87	735 048,12	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	322 590,22	348 818,75	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 128,90	52 212,89	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 218,81	101 536,76	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 760,21	183 230,02	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	12 639,09	11 585,13	
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	990 789,07	1 068 844,06	8. Fundusze specjalne	35 774,64	37 664,57
I. Zapasy	20 797,31	6 641,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 774,64	37 664,57
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	0,00
4. Towary	20 797,31	6 641,90			
II. Należności krótkoterminowe	410 897,34	754 887,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	317 793,77	669 908,17			
2. Należności od budżetów	62 893,57	48 279,63			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	30 210,00	36 700,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	559 094,42	307 314,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	553 529,78	306 349,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	5 564,64	964,57			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 556 024,93	4 373 612,19	Suma pasywów	4 556 024,93	4 373 612,19

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Rogiewicz
(główny księgowy)

31.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr inż. Waldemar Kamiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM REGON 910870219	sporządzony na dzień 31.12 20 19. r.	GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI	
..... Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 168 836,30	5 648 095,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 168 836,30	5 648 095,43
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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		5 585 629,54	6 146 183,89
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		2 163 397,12	2 461 046,48
III. Usługi obce		369 576,54	406 463,26
IV. Podatki i opłaty		308 570,54	273 500,47
V. Wynagrodzenia		2 120 202,42	2 299 347,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		467 653,06	508 777,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		156 229,86	197 048,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-416 793,24	-498 088,46
D. Pozostałe przychody operacyjne		589 688,68	778 855,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		280 713,92	248 932,69
III. Inne przychody operacyjne		308 974,76	529 923,07
E. Pozostałe koszty operacyjne		264 654,49	12 095,65
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		264 654,49	12 095,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-91 759,05	268 671,65

G.	Przychody finansowe	1 770,05	1 899,09
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 762,43	1 876,86
III.	Inne	7,62	22,23
H.	Koszty finansowe	32 200,01	36 357,10
I.	Odsetki	600,01	600,00
II.	Inne	31 600,00	35 757,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-122 189,01	234 213,64
J.	Podatek dochodowy	67 779,00	42 458,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-189 968,01	191 755,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Rogiewicz
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Waldemar Kamiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM REGON 910870219		GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12 20 19 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 232 503,47	3 853 881,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		158 315,23	284 526,88
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		31 600,00	35 757,10
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			202 191,63
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	46 578,15
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		536 937,63	691 599,52
2.1. Strata za rok ubiegły			-122 189,01
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	313 383,25
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		463 991,39	500 405,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 853 881,07	3 446 808,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-189 968,01	191 755,64
1. zysk netto (+)			191 755,64
2. strata netto (-)		-189 968,01	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		3 663 913,06	3 638 564,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy) Rogiewicz

31 12 20 19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Michał Kamiński