

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU 7/A 86-134 Dragacz	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY DRAGACZ KANCELARIA 2024-03-29 Data wpływu Nr wpływu Podpis ...sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Dragacz Wysłać bez pisma przewodniego B4DFA89328CDCFB9 
Numer identyfikacyjny REGON 341475549		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 711 330,57	17 616 636,39	A Fundusz	18 729 251,80	17 627 974,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 931 018,63	19 241 284,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 711 330,57	17 616 636,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 201 766,83	-1 613 310,13
A.II.1 Środki trwałe	18 711 330,57	17 616 636,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	45 109,59	45 109,59	A.II.2 Strata netto (-)	-1 201 766,83	-1 613 310,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 435 115,15	17 412 648,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 533,01	57 723,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	157 572,82	101 153,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 521,94	163 372,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	126 521,94	163 372,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 791,24	75 138,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 052,00	7 063,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 940,82	28 093,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 845,10	46 490,04

Elżbieta Ewa Kopczyńska

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Sylvia Joanna Mazepa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4DFA89328CDCFB9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 892,78	6 588,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	144 443,17	174 710,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	138,25	82,95	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	138,25	82,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	144 304,92	174 627,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	140 184,88	163 051,73			
B.II.2 Należności od budżetów	4 120,04	11 575,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Ewa Kopczyńska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Joanna Mazepa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4DFA89328CDCFB9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 855 773,74	17 791 346,95	Suma pasywów	18 855 773,74	17 791 346,95

Elżbieta Ewa Kopczyńska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Joanna Mazepa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4DFA89328CDCFB9

Elżbieta Ewa Kopczyńska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Joanna Mazepa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4DFA89328CDCFB9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU 7/A 86-134 Dragacz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa KANCELARIA Data wpływu 2024-03-29 Nr wpływu Podpis sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Dragacz 804A6CD52F5487ED 
Numer identyfikacyjny REGON 341475549		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Elżbieta Ewa Kopczyńska</u> (główny księgowy)	<u>2024.03.19</u> rok mies. dzień	<u>Sylvia Joanna Mazepa</u> (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Ewa Kopczyńska
(główny księgowy)

2024.03.19
rok mies. dzień

Sylwia Joanna Mazepa
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU 7/A 86-134 Dragacz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki KANCELARIA Data wpływu 2024-03-29 Nr wpływu Podpis Czeleduch sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Gmina Dragacz	
Numer identyfikacyjny REGON 341475549				Wysłać bez pisma przewodniego 84DBF064A931E054 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				17 086 752,69	19 931 018,63
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				6 762 088,02	2 433 098,55
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				3 076 795,59	2 306 844,94
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				147 666,54	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				3 537 625,89	126 253,61
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				3 917 822,08	3 122 832,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły				833 310,17	1 201 766,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				2 936 845,37	1 921 065,69
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				147 666,54	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				19 931 018,63	19 241 284,66

Elżbieta Ewa Kopczyńska główny księgowy	2024-03-19 rok, miesiąc, dzień	Sylvia Joanna Mazepa kierownik jednostki
--	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 931 018,63	19 241 284,66

Elżbieta Ewa Kopczyńska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Joanna Mazepa
kierownik jednostki

Elżbieta Ewa Kopczyńska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Joanna Mazepa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU 7/A 86-134 Dragacz		Adresat: Gmina Dragacz	
Numer identyfikacyjny REGON 341475549		Wysłać bez pisma przewodniego 56206536E8E71CD0 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY DRAGACZ KANCELARIA Data wpływu 2024-03-29 Nr wpływu Podpis sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 703 493,23	1 908 380,35
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 703 493,23	1 908 380,35
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 864 445,92	3 554 547,36
B.I.	Amortyzacja	1 080 198,12	1 220 947,79
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 389 641,58	735 881,48
B.III.	Usługi obce	307 292,64	304 472,18
B.IV.	Podatki i opłaty	60 788,09	87 520,80
B.V.	Wynagrodzenia	827 294,12	975 330,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 369,48	213 838,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 861,89	16 555,37
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 160 952,69	-1 646 167,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 680,45	39 512,15
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 680,45	39 512,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne	33 961,99	6 483,05

Elżbieta Ewa Kopczyńska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Joanna Mazepa
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	33 961,99	6 483,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 193 234,23	-1 613 137,91
G.	Przychody finansowe	1 223,12	651,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 223,12	651,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	9 755,72	823,37
H.I.	Odsetki	9 755,72	823,37
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 201 766,83	-1 613 310,13
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 201 766,83	-1 613 310,13

Elżbieta Ewa Kopczyńska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Joanna Mazepa
kierownik jednostki

Elżbieta Ewa Kopczyńska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Joanna Mazepa
kierownik jednostki