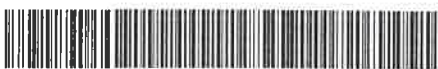


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Ul. Kościuszki 21 19-110 Goniądz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WŁAŚCICIEL GONIA DZ 2021 - 03 - 17 L.zł. L.dz. Poczt. Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000952189	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	30625C57229C2D85 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 785 956,65	2 271 630,99	A Fundusz	2 772 343,50	2 236 279,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 018 084,47	4 288 806,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 785 956,65	2 271 630,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 245 740,97	-2 052 526,33
A.II.1 Środki trwałe	2 774 116,65	2 271 630,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 950,00	1 950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 245 740,97	-2 052 526,33
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	2 208 377,48	1 904 979,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	173 226,11	139 905,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	388 992,30	224 796,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 570,76	0,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 793,86	98 722,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 840,00	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	78 793,86	98 722,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	619,45	241,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 808,00	5 902,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 661,13	30 076,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 486,11	52 168,84

Główny Księgowy

Katarzyna Kruk
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR

Zakładu Usług Komunalnych

Mariusz Zawadzki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 851 137,36	2 335 002,57	Suma pasywów	2 851 137,36	2 335 002,57

Główny Księgowy



mgr Katarzyna Kruk
Katarzyna Kruk
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

30625C57229C2D85

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych


mgr Mariusz Zawadzki
Mariusz Zawadzki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Ul. Kościuszki 21 19-110 Goniądz Numer identyfikacyjny REGON 000952189		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: WMYŚLICE GMINA GONIAÐZ KANCELARIA GOSPODARSTWA Urząd Miejski w Goniądzu 2021-03-19 Wysłać bez pisma przewodniego L.zal. 037F5F000DA9E226 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				995 698,22	854 543,30
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
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				995 698,22	854 543,30
B. Koszty działalności operacyjnej				3 261 711,45	2 985 093,66
B.I. Amortyzacja				527 109,06	421 785,96
B.II. Zużycie materiałów i energii				662 509,44	544 437,09
B.III. Usługi obce				595 266,35	334 193,51
B.IV. Podatki i opłaty				297 675,00	308 899,00
B.V. Wynagrodzenia				938 213,57	1 111 134,49
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				210 709,43	238 654,90
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				30 228,60	25 988,71
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)				-2 266 013,23	-2 130 550,36
D. Pozostałe przychody operacyjne				14 337,20	75 615,54
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				14 337,20	75 615,54
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

Katarzyna Kruk
główny księgowy

2021-03-17
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Zawadzki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


mgr Katarzyna Kruk
główny księgowy

2021-03-17
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Zakładu Usług Finansowych
Mariusz Zawadzki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Ul. Kościuszki 21 19-110 Goniądz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: WŁAŚCIELCA KANCELARIA OGÓLNA Urząd Miejski w Goniądzu GMINA GONIĄDZ 2021-03-19
Numer identyfikacyjny REGON 000952189	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3A941D441D00475E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 233 857,21	5 018 084,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 017 266,57	2 579 069,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 017 266,57	2 579 069,68
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
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)	3 233 039,31	3 308 347,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 183 848,76	2 245 740,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 047 929,80	981 907,27
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	1 260,75	80 699,70
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 018 084,47	4 288 806,21

Główny Księgowy

mgr 
Katarzyna Kruk
główny księgowy

2021-03-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych


Mariusz Zawadzki
kierownik jednostki



Główny Księgowy


Katarzyna Kruk
główny księgowy

2021-03-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych


mgr Mariusz Zawadzki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Ul. Kościuszki 21 19-110 Goniądz	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat:  0CBF33AAB652FD16 
Numer identyfikacyjny REGON 000952189		

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

Główny Księgowy



Katarzyna Kruk
(główny księgowy)

2021.03.17
rok mies. dzień


Mariusz Zawadzki
(kierownik jednostki)

Informacja_dodatkowa	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Goniądz</i>
1.3	adres jednostki <i>ul.Kościuszki 21, 19-110 Goniądz</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Zadaniem jednostki jest zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkań komunalnych oraz zaspokajanie potrzeb publicznych w zakresie usług komunalnych, t.j.: zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, administrowanie targowiskiem, wysypiskiem, dowożeniem dzieci. Jednostka wykonuje także inne zadania powierzone przez organy gminy.</i>
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>2020 rok</i>
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe <i>Nie dotyczy</i>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi wydanymi na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zmniejszają odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), których dokonuje się w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu.Odpisów umorzeniowych dokonuje się nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, natomiast ich zakończenie następuje z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego lub likwidacji, sprzedaży środka trwałego bądź też stwierdzenia jego niedoboru.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec roku budżetowego. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na bieżące wydatki, o wartości od 500,00 zł do 10 000,00 zł, umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo ujmuje się na koncie 072.</i>
5	inne informacje <i>Nie dotyczy</i>
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

Informacja dodatkowa	
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020r wyniosła : 1 301153,90 (paragrafy: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4410, 4440, 4700)
1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Nie dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

 Katarzyna Kruk
 (główny księgowy)

2021.03.17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Usług i Finansowych

 mgr Mariusz Zawadzki
 (kierownik jednostki)

l.p.	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	umorzenie – stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku			ogółem zwiększenie umorzenia	zmniejszenie umorzenia	umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	wartość netto składników	
			aktualiza cja	amortyzacja za rok	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	Wartości niematerialne i prawne	14 760,00						14 760,00		
2	Środki trwałe	9 536 401,69	0,00	421 785,96	0,00	421 785,96	151 404,30	9 806 783,35	2 774 116,65	2 271 630,99
Grupa 0	Grunt								1 950,00	1 950,00
Grupa 1,2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	8 697 899,91		303 398,19		303 398,19		9 001 298,10	2 208 377,48	1 904 979,29
Grupa 3,4,5,6	Urządzenia techniczne i maszyny	443 134,56		33 320,78		33 320,78	10 500,00	465 955,34	173 226,11	139 905,33
Grupa 7	Środki transportu	389 084,48		83 496,31		83 496,31	140 904,30	331 676,49	388 992,30	224 796,29
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wysposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	6 282,74		1 570,68		1 570,68		7 853,42	1 570,76	0,08

DYREKTOR
Zarządu Zarządcy
mgr Mariusz Zawadzki

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Kruk

l.p.	grupa należności	stan na początek roku	zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	należności długoterminowe				
2	należności krótkoterminowe, z tego:				
2.1	należności z tytułu dostaw i usług				
2.2	należności od budżetów				
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
2.4	pozostałe należności				

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Kruk

Dyrektor
Zakładu Usług Komunalnych
mgr Mariusz Zawadzki

II_1_12_Zobowiązania_warunkowe_		wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)
I.p.	wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	kwota zobowiązania warunkowego
1	pojemty z dofinansowaniem ze środków UE	
a		
b		
c		
d		
e		
f		
2	roszczenia dochodzone na drodze postępowania sądowego	
a		
	RAZEM	

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Kruk

DYREKTOR
mgr Mariusz Zawadzki

II_1_14_Otrzymane_gwarancje_i_p...Jota				
I.p.	wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	otrzymanych gwarancji i poręczeń	data ważności gwarancji	nr gwarancji ubezpieczeniowej
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
RAZEM		0,00		

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Kruk

DYREKTOR
Zadania Samodzielnych
mgr Mariusz Zawadzki