

uk/11714K103/2019

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
Biuro Obsługi Interesanta

wpl. dn. 29.03.2019

Adresat
Gminy i Miasta w Węglińcu

Urząd

zał.

nr rej.

wydział

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Węglińiec ul. Partyzantów 8, 59-940 Węglińiec		BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.			
Numer identyfikacyjny REGON 230291143					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 962 269,13	21 418 526,79	A. Fundusz	17 143 725,43	21 666 608,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 196 351,63	21 628 892,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 962 269,13	21 418 526,79	II. Wynik finansowy netto	-52 626,20	37 716,24
1. Środki trwałe	16 732 590,45	21 340 187,70	1.1. Zysk netto (+)	0,00	37 716,24
1.1. Grunty	816 932,38	813 092,94	1.2. Strata netto(-)	-52 626,20	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 434 785,68	20 074 961,50	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	403 535,07	336 686,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	16 829,73	47 177,59	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	60 507,59	68 269,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	229 678,68	78 339,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	358 784,54	354 581,92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	358 784,54	310 664,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	167 568,57	120 063,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 633,74	47 396,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 700,35	74 870,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 758,39	51 078,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 142,80	1 716,11
B. Aktywa obrotowe	540 240,84	602 664,08	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 092,68	4 125,71
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	14 888,01	11 413,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 888,01	11 413,48
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	345 155,75	298 334,06	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	43 917,24
1. Należności z tytułu dostaw i usług	312 271,25	251 719,16	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	43 917,24
2. Należności od budżetów	19 534,50	45 414,90			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	13 350,00	1 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	195 085,09	304 330,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	195 085,09	304 330,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 502 509,97	22 021 190,87	Suma pasywów	17 502 509,97	22 065 108,11

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:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 2017r. 16.650,00zł, a w 2018r. 16.650,00zł
2. Umorzenie środków trwałych: w 2017r. 11.498.776,79zł a w 2018r. 11.914.967,82zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2017r. 210.471,39zł, a w 2018r. 220.901,97zł
4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych w 2017r. - 10.193,20zł, a w 2018r. 10.193,20zł
5. Odpisy aktualizujące należności: w 2017r. - 337.233,07zł, a w 2018r. 329.639,47zł
6. Odpis aktualizujący należności – odsetki w 2017r. - 211.203,95zł, a w 2018r. 200.641,31zł
7. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie nie występowały na koniec 2017r. i 2018r.
8. Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej - 2019r. - 1.622.346,00zł; 2020r. - 1.676.521,00zł; 2021r. - 1.610.724,00zł; 2022r. - 1.626.119,00zł; 2023r. - 1.697.833,00zł; 2024r. - 1.775.368,00zł


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zakładu Usług Komunalnych w Węglinie
 mgr Sylwia Lechmerowicz

29.03.2019r.
 rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 Zakładu Usług Komunalnych w Węglinie
 mgr inż. Krzysztof Polcowski
 Kierownik jednostki