

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BŁONIU PONIATOWSKIEGO 12 B BŁONIE 05-870 BŁONIE REGON: 013005527	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			GMINA BŁONIE, RYNEK 6, 05-870 BŁONIE	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 481 610,88	23 154 622,21	A. Fundusze	23 130 733,74	25 301 407,65
I. Wartości niematerialne i prawne	2 214,00	1 476,00	I. Fundusz jednostki	23 080 733,74	25 281 407,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 479 396,88	23 153 146,21	II. Wynik finansowy netto (+, -)	58 047,43	31 079,02
1. Środki trwałe	21 479 396,88	23 153 146,21	1. Zysk netto (+)	58 047,43	31 079,02
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-8 047,43	-11 079,02
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 156 070,21	22 674 018,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 429,15	47 886,72	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	295 566,18	425 197,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 331,34	6 043,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 806 746,46	2 191 476,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 192 154,04	1 278 176,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	188 829,50	223 166,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	101 608,73	140 083,18
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 451,54	181 840,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10 236,00	9 624,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	631 024,31	652 132,42
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	3 455 869,32	4 338 261,52	8. Fundusze specjalne	107 003,96	71 330,12
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 003,96	71 330,12
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	296 076,76	554 486,78
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	318 515,66	358 813,16
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 400 804,08	1 437 198,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 285 495,73	1 353 872,45			
2. Należności od budżetów	17 829,75	15 923,46			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	97 478,60	67 402,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 437 438,91	2 164 136,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 221 637,48	2 164 136,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	215 801,43				
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	617 626,33	736 926,24			
Suma aktywów	24 937 480,20	27 492 883,73	Suma pasywów	24 937 480,20	27 492 883,73

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Monika Zalewska

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
Edyta Ropiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BŁONIU PONIATOWSKIEGO 12 B BŁONIE 05-870 BŁONIE REGON: 013005527 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020	GMINA BŁONIE, RYNEK 6, 05-870 BŁONIE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 987 412,51	12 423 439,84	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 987 412,51	12 423 439,84	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
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	12 458 439,95	12 867 411,87	
I. Amortyzacja	736 933,80	738 847,47	
II. Zużycie materiałów i energii	1 760 043,57	1 724 223,77	
III. Usługi obce	4 502 664,44	4 800 003,14	
IV. Podatki i opłaty	183 117,74	186 504,28	
V. Wynagrodzenia	4 101 405,32	4 202 441,12	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 039 320,52	1 027 818,69	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	134 954,56	187 573,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-471 027,44	-443 972,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	744 781,63	752 098,36	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	744 781,63	752 098,36	
E. Pozostałe koszty operacyjne	169 421,75	227 232,91	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	166 242,12	
II. Pozostałe koszty operacyjne	169 421,75	60 990,79	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	104 332,44	80 893,42	

G. Przychody finansowe	26 855,69	32 939,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	26 855,69	32 939,70
III. Inne		
H. Koszty finansowe	1 004,70	3 644,10
I. Odsetki	1 004,70	3 644,10
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	130 183,43	110 189,02
J. Podatek dochodowy	72 136,00	79 110,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	58 047,43	31 079,02

Główny Księgowy

Monika Zarewska

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych

Edward Ropiak

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BŁONIU PONIATOWSKIEGO 12 B BŁONIE 05-870 BŁONIE REGON: 013005527 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat GMINA BŁONIE, RYNEK 6, 05-870 BŁONIE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 881 476,65	23 080 733,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		136 210,48	2 933 493,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		136 210,48	58 047,43
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			2 376 418,96
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			499 027,56
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		936 953,39	732 820,04
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			8 047,43
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		26 742,34	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		910 211,05	724 772,61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		23 080 733,74	25 281 407,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		50 000,00	20 000,00
1. zysk netto (+)		58 047,43	31 079,02
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		8 047,43	11 079,02
IV. Fundusz (II+, -III)		23 130 733,74	25 301 407,65

Główny Księgowy
Monika Zalewska

(główny księgowy)

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
Edward Ropiak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.1 nazwa jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Błoniu

1.2 siedziba jednostki
Błonie

1.3 adres jednostki
ul. Poniatowskiego 12 B, 05-870 Błonie

1.4 podstawowy przedmiot działalności
Administrowanie budynkami mieszkaniowym, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2020 -31.12.2020

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
wynik finansowy ustala się na podstawie rachunku zysków i strat - wariant porównawczy
materiały są wyceniane po cenach zakupu, zaś koszty związane z zakupem ujmowane są w okresie ich poniesienia
wycena rozrachunków na dzień bilansowy jest dokonywana w kwocie wymagalnej zapłaty oraz naliczone są odsetki za nieterminowe zapłaty

środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych korzystamy z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

środki trwałe do wartości 10.000,00 zł amortyzuje się jednorazowo, w miesiącu wydania ich do użytkowania

materiały biurowe, paliwo, części zamienne, środki czystości itp. zalicza się w koszty w momencie ich zakupu

środki trwałe oraz wartości niematerialne są wyceniane wg cen nabycia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe

wartości należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty

5. inne informacje

nadwyżka środków obrotowych prezentowana jest w pasywach ze znakiem "-"

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚCI NALEŻNOŚCI, ZE WSKAZANIEM STANU NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIACH, WYKORZYSTANIU, ROZWIĄZANIU I STANIE NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO

Lp	Odpisy aktualizujące należności według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności	1 508 100,41	56 915,63	0,00	0,00	1 565 016,04
I.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Należności krótkoterminowe z tego:	1 508 100,41	56 915,63	0,00	0,00	1 565 016,04
I.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	1 508 100,41	56 915,63	0,00	0,00	1 565 016,04
I.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności z bilansu z wykonania budżetu	56 424,69	3 630,03	0,00	0,00	60 054,72
II.1	Należności finansowe z tego:	56 424,69	3 630,03	0,00	0,00	60 054,72
II.1.1	krótkoterminowe	56 424,69	3 630,03	0,00		60 054,72
II.1.2	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp	Rezerwy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne koszty poniesione na przełomie roku obrotowego	4 184,67	205 444,80	205 972,64	0,00	3 656,83 0,00
II.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów biernych koszty poniesione na przełomie roku obrotowego	318 515,66	833 540,05	715 048,93	0,00	437 006,78 0,00
III	Rozliczenia międzyokresowe przychodów przychody na przełomie roku-aktywa	613 441,66	770 734,42	650 906,67	0,00	733 269,41 0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów przychody na przełomie roku-pasywa	296 076,76	619 410,00	439 193,60	0,00	476 293,16

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

- a) powyżej 1 roku do 3 lat **nie występują zobowiązania długoterminowe**
- b) powyżej 3 do 5 lat **nie występują zobowiązania długoterminowe**
- c) powyżej 5 lat **nie występują zobowiązania długoterminowe**

2.	Pozostałe środki trwałe	215 653,16	0,00	37 919,64	0,00	0,00	37 919,64	0,00	21 466,36	0,00	0,00	21 466,36	232 106,44
3.	Umorzenie Wartości niemater. i prawne	52 420,14	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	47 760,14

WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH-STAN POCZĄTKOWY I STAN KOŃCOWY

Lp.	Specyfikacja	Stan netto na początku roku	Stan netto na koniec roku
1.	Środki trwałe	21 479 396,88	23 153 146,21
1.1	Grunty Nie występują w ZUK w Błoniu		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	21 156 070,21	22 674 018,57
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	17 429,15	47 886,72
1.4	Środki transportu	295 566,18	425 197,42
1.5	Inne środki trwałe	10 331,34	6 043,50
1.6	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	2 214,00	1 476,00

1.2 aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
nie posiada informacji

1.3 kwotę dodatkowych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
nie występuje aktualizacja

1.4 wartość gruntów użytkowanych w całości
nie występują w ZUK Błonie

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
brak danych

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
nie występują w ZUK Błonie

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

- 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 zwrotnego

Nie dotyczy

- 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, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zobowiązań

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 a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

wynagrodzenie osobowe ogółem 3 637 730,72

w tym:

wynagrodzenie dodatkowe	248 183,99
nagrody jubileuszowe	49 616,91
ekwiwalent za urlop	17 163,55
wynagrodzenie chorobowe	29 424,21
odprawy	75 761,70
premie i nagrody	189 927,00
pozostałe wynagrodzenie	3 027 653,36

ubezpieczenia społeczne 769 975,73

ochrona zdrowia 4 275,00

świadczenia BHP, szkolenia 70 155,64

PFRON 77 607,00

świadczenia z ZFŚS 105 805,32

łącznie kwota 4 665 549,41

1.16 inne informację

brak

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 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy


2.5 inne informację

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

30.03.2021 r.

Główny Księgowy

Monika Zalewska

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych

Edward Repiak