

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Struga 12A 11-200 Bartoszyce	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD MIASTA BARTOSZYCE Gmina Miejska Bartoszyce 31-03-2021 * <i>Copia</i> zał. <i>clw</i> Skierowano do: wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 510306141		

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

Bożena Kreczmer

(główny księgowy)

2021.01.27

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych

Krzysztof Jerzyło

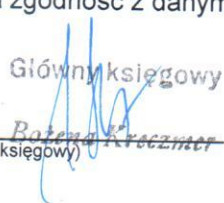
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy


(główny księgowy)

2021.01.27

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych


Krzysztof Jerzyło
(kierownik jednostki)

Tabela 1

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	914 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 921,09
1.1.	Grunty	5 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547,60
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	204 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 545,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	408 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 134,04
1.4.	Środki transportu	296 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 694,45
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	914 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 921,09

Główny księgowy

Bożena Kieczmer

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych

Krzysztof Jerzyto

Tabela 2

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	3 714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714,26
	SUMA	3 714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714,26

Główny księgowy
Bożena Krawczak

DYREKTOR
 Zakładu Usług Kierunkowych
Krzysztof Jerzyło

Tabela 3

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	615 763,21	0,00	97 240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 003,59
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	166 500,05	0,00	6 472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 972,49
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	216 388,85	0,00	64 697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 085,89
1.4.	Umorzenie środków transportu	232 874,31	0,00	26 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 945,21
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714,26
	SUMA	619 477,47	0,00	97 240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 717,85

Główny księgowy
Bożena Kreczmer

DYREKTOR
 Zakładu Usług Komunalnych
Krzysztof Jerzyk

Tabela 4

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Gruny użytkowane wieczyste	0,00	0,00
2.	Grunty stanowiące własność JST przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Główny księgowy

*Bożena Kreczmer*DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych*Krzysztof Jerzyło*

Tabela 5

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Główny księgowy

*Bożena Kretzmer*DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych*Krzysztof Jerzyło*

Tabela 6

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	16 736,62	744,88	0,00	17 481,50	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	16 736,62	744,88	0,00	17 481,50	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	16 736,62	744,80	0,00	0,00	0,00
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 finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	16 736,62	744,88	0,00	17 481,50	0,00

umorzona, przedawnienia

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
Krzysztof Jerzyto

Główny księgowy
Bożena Kreczmer

Tabela 7

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Bożena Kuczyńska

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
Krzysztof Jerzyto

Tabela 8

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Bożena Kręczmer

DYREKTOR
 Zakładu Usług Komunalnych
Krzysztof Jerzyło

Tabela 9

Lp.	Specyfikacja	Wartość	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00


 Główny księgowy
 Bożena Kreczmar


 D Y R E K T O R
 Zakładu Usług Komunalnych
 Krzysztof Jerzyło

Tabela 10

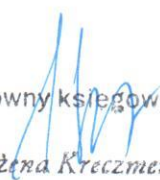
Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	117 057,54
b) nagrody jubileuszowe	27 536,65
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne	919 478,58
SUMA	1 064 072,77

Główny księgowy

*Bożena Kreczmer*DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych*Krzysztof Jerzyło*

Tabela 11

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	w tym:	
		koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	0,00



Główny księgowy

Bożena Kreczmer

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych



Krzysztof Jerzyło

Tabela 12

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr
1.	Pozostałe koszty operacyjne występujące incydentalnie	0,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne występujące incydentalnie	0,00
SUMA		0,00

Główny księgowy

*Bożena Krzczmer*DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych*Krzysztof Jerzyto*

Tabela 13

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,	0,00
3.1	w tym umów leasingu	0,00
SUMA		0,00

Główny księgowy

Bożena Kretzmer

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych

Krzysztof Jerzyło

Tabela 14

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		0,00
Udziały		0,00
Dłużne papiery wartościowe		0,00
Inne papiery wartościowe		0,00
SUMA		0,00

Główny księgowy

*Bożena Kręczmer*DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych*Krzysztof Jerzyło*

Tabela 15

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00



Główny księgowy

Beata Kreczmer

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych



Krzysztof Jerzyło

Tabela 16

Specyfikacja	Kwota
Otrzymane gwarancje	0,00
Otrzymane poręczenie	0,00
SUMA	0,00

Główny księgowy
Bożena Kreczmer

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych

Krzysztof Jerzyło