

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH UL. ZAMKOWA 3 42-350 KOZIEGŁÓWY Numer identyfikacyjny REGON 240810291	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Wysłać bez pisma przewodniego D7EDFA21B4BB55EE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 665 219,50	1 860 189,93
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	1 665 219,50	1 860 189,93
B. Koszty działalności operacyjnej	3 073 519,23	3 338 800,68
B.I. Amortyzacja	337 480,51	386 914,94
B.II. Zużycie materiałów i energii	828 983,21	793 620,43
B.III. Usługi obce	545 669,31	622 804,92
B.IV. Podatki i opłaty	78 796,32	85 993,33
B.V. Wynagrodzenia	983 498,35	1 071 000,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	231 939,97	262 961,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	67 151,56	115 505,55
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)	-1 408 299,73	-1 478 610,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 846,49	4,47
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	10 846,49	4,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	93,45	167,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Usług Komunalnych
 w Koziegłowych
 mgr Katarzyna Popczyk
 główny księgowy

2015-03-26
 rok, miesiąc, dzień
 D7EDFA21B4BB55EE

DYREKTOR
 Zespołu Usług Komunalnych
 w Koziegłowych
 mgr inż. Andrzej Polak
 kierownik jednostki

91

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	93,45	167,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 397 546,69	-1 478 773,71
G.	Przychody finansowe	63,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	63,00	0,00
H.	Koszty finansowe	63,00	0,00
H.I.	Odsetki	63,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 397 546,69	-1 478 773,71
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-1 397 546,69	-1 478 773,71
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 397 546,69	-1 478 773,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
mgr Katarzyna Popczyk

główny księgowy

2015-03-26

rok, miesiąc, dzień

D7EDFA21B4BB55EE

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
mgr inż. Zbigniew Polak

kierownik jednostki

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	51 704,07
2	Umorzenie środków trwałych	3 660 949,02
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	324 650,02
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 032,30
8	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na lata 2014-2017	82 673,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowiech

mgr Katarzyna Popczyk

(główny księgowy)

2015-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowiech

mgr inż. Zbigniew Polak

(kierownik jednostki)

73

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2015-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
D75403D21AD61E40 Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozielnikach
mgr inż. Zdzisław Polak
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowie

mgr Katarzyna Popczyk

główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowie

mgr inż. Zbigniew Polak

kierownik jednostki

2015-03-26

rok, miesiąc, dzień

D7EDFA21B4BB55EE