


24 MAR. 2020

Gmina Pieńsk
Nr. Dz.
Podpis.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku ul. Kościuszki 4 59-930 Pieńsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 230013361		Wysłać bez pisma przewodniego 08FE493642A0B58F 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 823 779,66	2 917 609,61
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 821 808,66	2 919 533,08
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 971,00	-1 923,47
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 898 659,53	4 002 739,41
B.I. Amortyzacja	1 165 005,78	1 150 504,37
B.II. Zużycie materiałów i energii	586 619,29	592 212,83
B.III. Usługi obce	219 079,29	207 290,60
B.IV. Podatki i opłaty	126 278,90	136 729,40
B.V. Wynagrodzenia	1 424 555,09	1 540 359,74
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	336 206,11	338 234,10
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 915,07	37 408,37
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)	-1 074 879,87	-1 085 129,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 232 771,89	1 220 980,35
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 232 771,89	1 220 980,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	197 759,63	154 805,41

Małgorzata Wolak

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Wolak

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

p.o. Beata Zienkiewicz

kierownik jednostki

SJO BeSTia

08FE493642A0B58F Korekta nr 1

p.o. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Pieńsku

Beata Zienkiewicz

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	59 516,95	12 478,71
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	138 242,68	142 326,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-39 867,61	-18 954,86
G.	Przychody finansowe	64 600,01	67 721,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27 613,66	21 413,54
G.III.	Inne	36 986,35	46 307,70
H.	Koszty finansowe	42 022,88	48 258,28
H.I.	Odsetki	115,07	995,01
H.II.	Inne	41 907,81	47 263,27
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 290,48	508,10
J.	Podatek dochodowy	14 452,00	18 056,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-31 742,48	-17 547,90

GLÓWNY KSIĘGOWY:

mgr Małgorzata Wolak

Małgorzata Wolak
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Pleszku

Beata Zienkiewicz

p.o. Beata Zienkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy poz.D.III.pozycji opisowej ,dotyczącej kwoty 813,01 netto z tytułu sprzedaży zdemontowanego pieca węglowego, który stracił swe właściwości użytkowe

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	Zmiany stanu w ciągu roku z uwagi na zarachowanie do kosztów wartości z b.o. i odliczenie wartości z b.z konta 640 (1971,00-47,53=1923,47)
D.III	Inne przychody operacyjne	W tym: 1) 1 423,68 wpływy z tyt.k.upomnień, 2) 813,83 zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, komorniczych , 3) 813,01 wpływy ze sprzedaży elementów pieca ,który stracił swe wartości użytkowe , 4) 530,00 najem sprzętu, 5) 4 796,08 - czynsze, 6) 1 255,55 - refaktury za energię 7) 38,00 -zwrot z tyt. uznanej reklamacji za nieodbyłą podróż służbową 8) 1 107 934,20 --równowartość odpisów amortyzacyjnych majątku, 9) 103 376,00 odwrócenie odpisu aktualizującego należności z 2018r,
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	Wartość środków trwałych zakupionych ze środków własnych
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	W tym min: 1) 3 002,67 - koszty postępowania sądowego, 2) 7 126,12 - należności odpisane w koszty na podstawie umorzenia i protokołów nieściągalności należności 3) 127 154,00 - utworzony odpis aktualizujący należności za 2019r, 4) 3 021,42 - odpisana w koszty niepodatkowe równowartość z tyt.podatku VAT od należności nieściągalnych 5) 2 010,89 odszkodowania wypłacone osobom fizycznym z tyt. szkód na ich mieniu 6) 11,60 koszty upomnień do Wody Polskie za nieterminową płatność pomimo braku dokumentu
G.II	Odsetki	1) 19 809,22 odsetki zarachowane od należności zapłaconej, 2) 1604,32 odsetki dopisane na rachunku bankowym w 2019r
G.III	Inne	1) 25 633,70 odsetki naliczone od należności niezapłaconych, na które w 100% utworzono odpis, 2) 20 674,00 rozwiązanie odpisu aktualizującego na odsetki z 2018r
H.I	Odsetki	1) 25,53 odsetki nieuznane przez kontrahenta pomimo reklamacji (wpływ faktury po terminie), 2) 969,48 odsetki, protokołem nieściągalności odpisane jako KUP 3) 58,00 odsetki naliczone przez Wody Polskie od należności, niepotwierdzonej terminowo dokumentem NKUP, 4) 151,31 odsetki NKUP poniżej 0,50 które na podstawie Zarządzenia wewnętrznego 13/2011 podlegają odpisaniu w koszty,
H.II	Inne	1) 746,26 NKUP na podstawie protokołów nieściągalności, 2) 20 674,00 NKUP rozwiązanie odpisu aktualizującego odsetki z 2018r, 3) 25 633,70 NKUP utworzenie odpisu aktualizującego odsetki za 2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

mgr Małgorzata Wolak

Małgorzata Wolak
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

p.o. D YREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Włocławku

Beata Zienkiewicz

p.o. Beata Zienkiewicz
kierownik jednostki