

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu ul. Winiary 4b 63-900 Rawicz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa Biuro Obsługi Klienta ON FB ESS SO ZPIF OIIP Wpł. 11. 03. 2020 sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. Nr rej. Zał.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 384637174		215C848A84A1591F 

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	1 944 155,26
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

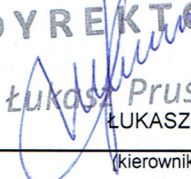
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Jankowiak
Anna Jankowiak
(główny księgowy)

2020.03.11

rok mies. dzień

DYREKTOR


Łukasz Pruski
ŁUKASZ PRUSKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

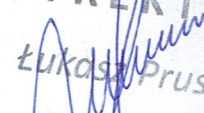
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Jankowiak
(główny księgowy)

2020.03.11
rok mies. dzień

DYREKTOR

Łukasz Pruski

ŁUKASZ PRUSKI
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	nazwę jednostki
	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
1.1	siedzibę jednostki
	ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz
1.2	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez świadczenie usług komunalnych, w szczególności w zakresie: gospodarki lokalowej, utrzymania czystości i porządku, zieleni miejskiej, targowisk oraz dróg.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok 2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz w oparciu o przepisy szczegółowe wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej równej lub niższej niż 2000 zł zakład zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 200 zł zakład jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji ilościowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 2.000,01 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku zakład dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

	c) składniki majątku o wartości początkowej od 10.000,00 zł zakład zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych. 3. Zakład nie prowadzi ewidencji obrotu materiałów remontowych. Zakupione materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania osobie, która je przyjęła i wykorzystwała. 4. Odpisy aktualizujące należności tworzone są jeden raz na koniec roku obrotowego. Tworzy się je na te należności cywilnoprawne, które w ciągu roku, po uprzednim uprawdopodobnieniu ich nieściągalności, kierowane są na drogę postępowania sądowego i nie są zapłacone do dnia bilansowego.
5.	inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak

(główny księgowy)

Rawicz 2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Lukasz Pruski

(kierownik jednostki)

1) dla środków trwałych podział na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwiają prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	-	-		-	1 584 851,18	-	6 996,68	-	-	1 577 854,50
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste										-
1.1.1.	innym podmiotom										-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-				140 278,00					140 278,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-				769 232,52		6 996,68			762 235,84
1.4.	Środki transportu	-	-			648 970,00					648 970,00
1.5.	Inne środki trwałe	-				26 370,66					26 370,66
	SUMA	-	-	-	-	1 584 851,18	-	6 996,68	-	-	1 577 854,50

spr. tabeli
 1 577 854,50

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łukasz Pruski

Anna Jankowiak

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RAWICZU**

ul. Winiary 4b, 63-900 RAWICZ
NIP 6991964646 REGON 384637174

2) dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

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	-				163 956,60					163 956,60

SUMA	-	-	-	-	-	163 956,60	-	-	-	-	163 956,60
------	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak

DYREKTOR

Łukasz Pruski

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RAWICZU**

ul. Winiary 4b, 63-900 RAWICZ
NIP 6991964646 REGON 384637174

3) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwiają prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	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	0,00		28 539,50	0,00	927 775,14	0,00	6 996,68	0,00	0,00	949 317,96
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00		584,48		45 881,68		0,00			46 466,16
1.2.											
	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0,00		19 475,36		434 138,34		6 996,68			446 617,02
1.3.											
	Umorzenie środków transportu	0,00		7 723,54		429 205,96					436 929,50
1.4.											
	Umorzenie innych środków trwałych	0,00		756,12		18 549,16					19 305,28
1.5.											
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00				163 956,60					163 956,60
2.											
	SUMA	0,00	0,00	28 539,50	0,00	1 091 731,74	0,00	6 996,68	0,00	0,00	1 113 274,56

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łukasz Pruski

Anna Jankowiak

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RAWICZU**
ul. Winiary 4b, 63-900 RAWICZ
NIP 6991964646 REGON 384637174

5) dla odpisów aktualizujących:

a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli

NIE WYSTAPIŁY

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		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		
SUMA			

DYREKTOR

Łukasz Pruski

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH**W RAWICZU**

ul. Winiary 4b, 63-900 RAWICZ
NIP 6991964646 REGON 384037174

5) dla odpisów aktualizujących:

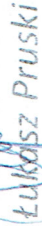
b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JST i SZB	1 957 476,54	227 064,19	40 639,72	199 745,75	1 944 155,26
I.1.	Należności długoterminowe					-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 957 476,54	227 064,19	40 639,72	199 745,75	1 944 155,26
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	2 579,65	91,00		513,76	2 156,89
I.2.2.	należności od budżetów					-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					-
I.2.4.	pozostałe należności	1 954 896,89	226 973,19	40 639,72	199 231,99	1 941 998,37
II.	Należności finansowe					-

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Janikowiak

DYREKTOR


Łukasz Pruski

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RAWICZU**

ul. Winiary 4b, 63-900 RAWICZ
NIP 6991964646 REGON 384637174

5) dla odpisów aktualizujących:

c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					-
2.	Towary					-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna
Anna Jankowiak

DYREKTOR

Lukasz
Łukasz Pruski

6) dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązania, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

NIE WYSTĄPIŁY

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:					-
I.1.	na sprawy sądowe					-
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					-
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					-
I.4.	na kary					-
I.5.	Inne					-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Jankowiak

DYREKTOR
Łukasz Pruski

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RAWICZU**

ul. Winiary 4b, 63-900 RAWICZ
NIP 6991964646 REGON 384637174

7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiający wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwiają prezentację danych w poniższej tabeli:

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak
Anna Jankowiak

DYREKTOR

Łukasz Pruski
Łukasz Pruski

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

W RAWICZU

ul. Winiary 4b, 63-900 RAWICZ
NIP 6991964646 REGON 384637174

8) dla rozliczeń międzykresowych:

NIE WYSTĄPIŁY

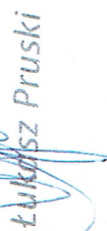
a) czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumerata	-
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne (energia elektryczna, woda)	-
SUMA		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Jankowiak

DYREKTOR


Łukasz Pruski

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RAWICZU**

ul. Winiary 4b, 63-900 RAWICZ
NIP 6991964646 REGON 384637174

b) biernych z podziałem na poszczególne tytuły, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
SUMA		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak
Anna Jankowiak

DYREKTOR

Łukasz Pruski
Łukasz Pruski

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH**W RAWICZU**

ul. Winiary 4b, 63-900 RAWICZ
NIP 6991964646 REGON 384637174

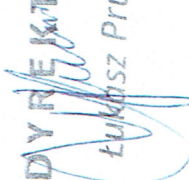
9) dla wypłaconych pieniędzy na świadczenia pracownicze, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	-
b) nagrody jubileuszowe	-
c) świadczenia urlopowe	-
d) inne (ekwiwalent za odzież, za pranie, za urlop, zwrot za okulary)	3 124,59
SUMA	3 124,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Jankowiak

DYREKTOR


Łukasz Pruski

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

W RAWICZU

ul. Winiary 4b, 63-900 RAWICZ

NIP 6991964646 REGON 384637174

10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiający wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich , ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak
Anna Jankowiak

DYREKTOR

Łukasz Pruski
Łukasz Pruski

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RAWICZU
ul. Winiary 4b, 63-900 RAWICZ
NIP 6391964646 REGON 384637174

1) wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów, w tym z tytułu umów leasingu, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli:

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych	wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	
SUMA		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Jankowiak

DYREKTOR
Łukasz Pruski

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RAWICZU
ul. Winiary 4b, 63-900 RAWICZ
NIP 6991964646 REGON 384637174

2) ilościowo-wartościowej dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

NIE WYSTĄPIŁY

Papier wartościowy	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

DYREKTOR
[Signature]
Łukasz Pruski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Anna Janekowiak

W PRAWICZU

ul. Winiary 4b, 63-900 RAWICZ

NIP 6991964646 REGON 384637174

3) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poreczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Satn na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poreczenia		
2.1.	w tym poreczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja:		
5.1.			
5.2.			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Jankowski

DYREKTOR

tukey Pruski