

ZARZĄDZENIE Nr 129.2012
WÓJTA GMINY RUDNIK
z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie rocznego sprawozdania za rok 2011

na podstawie art.30 ust.1 i art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)art. 3 ust.1 pkt 7 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t.j.Dz.U. z 2002 r.nr 76 poz.694 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 i ust.5 Statutu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Rudnik, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/70/03 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003r.

WÓJT GMINY

zarządza :

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku za rok 2011

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr *Alojzy Pieruszka*

INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ZA ROK 2011

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku został utworzony uchwałą nr 8/69/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2003r. Zakład wyżej wymieniony jest jednostką organizacyjną gminy działającą w formie zakładu budżetowego. Regulacje prawne dotyczące działania zakładu zawarte są w Statucie Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnej w Rudniku. Podstawową działalnością zakładu są usługi świadczone w zakresie dostarczania wody uzdatnionej. Zakład nie otrzymuje dotacji przedmiotowej do produkcji i dostarczania wody, utrzymuje się z przychodów własnych.

Ogółem w przychodach:

1. wpływy z usług za dostarczaną wodę stanowią:	42,55%
2. wpływy z usług komunalnych (czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne, drobne roboty remontowe na obiektach gminy oraz inne) stanowią:	12,01%
3. wpływy z usług pozostałych stanowią:	45,00%
4. odsetki od nieterminowych wpłat stanowią:	0,44%

OGÓŁEM: 100,00%

Ogółem w kosztach podatkowych ważniejszymi pozycjami są:

1. koszt wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowiący:	34,85%
2. koszt zakupu materiałów i wyposażenia stanowiący:	27,51%
3. koszt zakupu usług pozostałych stanowiący:	27,18%
4. koszt energii stanowiący:	6,93%
5. koszt opłat i składek stanowiący:	3,53%

OGÓŁEM: 100,00%

Zakład uzyskał ujemny wynik finansowy.

Wartość środków trwałych przekazanych zakładowi przez Gminę Rudnik jak i zakupionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 2011r. stanowi kwotę wykazaną w bilansie w wysokości:

9 040 470,78 zł ,a ich umorzenie stanowi kwotę 5 388 427,84. Amortyzacja od środków trwałych otrzymanych bezpłatnie oraz zakupionych z dotacji nie stanowiła kosztów uzyskania przychodów dla celu podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast amortyzacja środków trwałych zakupionych z środków własnych stanowią koszty uzyskania przychodów dla celu podatku dochodowego od osób prawnych. Zakład nie korzystał w roku bilansowym z kredytów i pożyczek.

Zakład otrzymał dotację na zakup środków trwałych.

Rudnik dnia 13.06.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Pelagia Dyrszlag

KIEROWNIK

inż. Jan Badurczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Gawliny 2 47-411 Rudnik	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Gmina Rudnik
Numer identyfikacyjny REGON 278128090		Wysłać bez pisma przewodniego 0667C4B8F40F10F2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 849 237,77	3 652 042,94	A Fundusz	3 942 134,56	3 796 971,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 250,77	21 534,92	A.I Fundusz jednostki	3 922 160,39	3 744 939,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 829 987,00	3 630 508,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 974,17	52 031,31
A.II.1 Środki trwałe	3 827 387,00	3 630 508,02	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	113 361,00	113 361,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	19 974,17	52 031,31
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 463 754,23	3 337 509,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 507,16	60 817,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	140 764,61	118 820,10	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 600,00	0,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	64 958,91	52 583,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	64 958,91	52 583,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 222,94	11 890,83
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 983,00	1 957,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 188,16	8 598,69
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 388,81	15 414,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	10 176,00	14 721,68
B Aktywa obrotowe	197 127,70	197 511,12	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pelagia Dyrzyląg
(Główny księgowy)

2012-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Jan Badurczyk
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	6 411,62	9 188,02	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	6 411,62	9 188,02	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	172 080,38	178 631,78	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	134 105,14	132 281,86	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	28 227,38	22 852,02	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	39 272,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	9 747,86	23 497,90			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	18 635,70	9 691,32			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 635,70	9 691,32			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 046 365,47	3 849 554,06	Suma pasywów	4 046 365,47	3 849 554,06

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pelagia Dyrzlağ
(główny księgowy)

2012-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Jan Badurczyk
(kierownik jednostki)
inż. Jan Badurczyk

BeSTia

0667C4B8F40F10F2

A2	Umorzenie środków trwałych	396 533,20
----	----------------------------	------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pelagia Dyrszlag
(Główny księgowy)

2012-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

(inż. Jacek Podurczyk)


(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pelagia Wyszlag
~~Pelagia Wyszlag~~
(główny księgowy)

2012-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
inż. Jan Badiurezyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Gawliny 2 47-411 Rudnik		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Gmina Rudnik	
Numer identyfikacyjny REGON 278128090			Wysłać bez pisma przewodniego 677E250FF663FE34 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		441 733,36	494 117,68
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		441 733,36	494 117,68
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		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.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 228 765,55	1 242 531,94
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		372 900,08	335 649,70
B.III.	Usługi obce		522 860,60	248 898,28
B.IV.	Podatki i opłaty		14 226,00	19 455,03
B.V.	Wynagrodzenia		266 235,09	371 840,49
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		52 543,78	53 960,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	55 899,46
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	156 828,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-787 032,19	-748 414,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		783 450,99	795 318,80
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		204 472,00	156 828,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		578 978,99	638 490,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Petra Dyruszyk

2012-03-29

rok, miesiąc, dzień

677E250FF663FE34

KIEROWNIK
Jan Badurczyk
kierownik jednostki
inż. Jan Badurczyk

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 581,20	46 904,54
G.	Przychody finansowe	6 666,40	5 126,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 666,40	5 126,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 085,20	52 031,31
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)	3 085,20	52 031,31
L.	Podatek dochodowy	6 217,00	3 014,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-3 131,80	49 017,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pelagia Dymaszak
główny księgowy

2012-03-29
rok, miesiąc, dzień
677E250FF663FE34

KIEROWNIK
Jan Badurczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KASJER
Pelagia Piarsziąg
Pelagia Piarsziąg

BeSTia

2012-03-29
rok, miesiąc, dzień
677E250FF663FE34

KIEROWNIK
Jan Badurczyk
Jan Badurczyk
Kierownik jednostki