



## ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W STRZEGOMIU SP. Z O.O.

58- 150 Strzegom, ul. Aleja Wojska Polskiego 75 tel. 74/ 855-10-51, tel. fax 74/ 855-10-52  
NIP: 8842746514 REGON: 022032891

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000460803 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 5 160 000,00 zł

e-mail: [zuk\\_strzegom@wp.pl](mailto:zuk_strzegom@wp.pl)

[www.zuk.strzegom.pl](http://www.zuk.strzegom.pl)

Strzegom 2019-04-11

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 r.

1. Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółka z o. o. z siedzibą w Strzegomiu działa w oparciu o przepisy ustawy Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. Z 2000r. nr 94 z późn. zm.) oraz Umowę spółki zawartą w formie aktu notarialnego z dnia 07-12-2012 r. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z jej statutem jest:
  - utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i ciepłą oraz gazu,
  - utrzymanie, konserwacja terenów zieleni miejskiej i zadrzewień,
  - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, w tym administrowanie gminnym zasobem nieruchomościami,
  - wykonywanie remontów obiektów w zakresie bieżących potrzeb gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
  - organizacja lokalnego transportu zbiorowego.
2. Czas trwania działalności Spółki nie jest umownie ograniczony.
3. Załączone sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy za okres od **1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**
4. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność jednostki będzie kontynuowana, nie są nam bowiem znane okoliczności i zdarzenia, które podważyłyby to założenie.
5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że:

- składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości początkowej od 500,00 do 3.500,00 zalicza się do wyposażenia i odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
- zapasy wycenia się: materiały w cenach zakupu, towary według cen sprzedaży skorygowane o odchylenia przypadające na zapas,
- umowy o leasing kwalifikuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Anna Okopniuk*

PREZESZARZĄDU  
*Marta Zięba*



**Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.**

**58-150 Strzegom, ul. Aleja Wojska Polskiego 75**

**tel. 074 8551 051, fax. 074 8551 052**

Regon 022032891, NIP 884-274-65-14

KRS 0000046083 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy

## **Dodatkowe informacje i wyjaśnienia za 2018 r.**

**Obejmują w szczególności:**

**1.**

**1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia -zgodnie z załączoną tabelą nr 1**

**2. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych- *nie występuje*,**

**3. kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10- *nie występuje*,**

**4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste - *nie występuje*,**

**5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:**

*dotyczy umowy z Gminą Strzegom oddania w użytkowanie akt notarialny rep.*

*A 9010/2013 z 2013-11-06 obejmuje następujące grupy środków trwałych:*

	<i>Stan na 01-01-2018</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>Stan na 31-12-2018</i>
<i>Grunty</i>	<i>410 828,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>410 828,00</i>
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>195 103,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>195 103,15</i>
<i>Razem</i>	<i>605 931,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>605 931,15</i>

**6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają; - *nie występuje*,**

7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

Stan odpisów aktualizujących na 01-01-2018 r.	742.885,48
Zawiązane w 2018 r.	12.559,71
Rozwiązane w 2018 r.	76.785,16
Stan odpisów aktualizujących na 31-12-2018 r.	678.660,03

8. dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - kapitał podstawowy obejmuje 5.160 udziałów, każdy o wartości 1 000,00 których właścicielem jest Gmina Strzegom
9. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym:

lp	Rodzaj kapitału	Stan na 01.01.2018	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
1	Kapitał udziałowy	4.654.000,00	506.000,00	0,00	5.160.000,00
2	Kapitał zapasowy	605.939,11	0,00	389.086,74	216.852,37
	- strata 2017 r.		0,00	389.086,74	
3	Kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00

10. propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:  
strata netto pokryta zostanie z dopłaty Wspólnika, tj. Gminy Strzegom, zgodnie z paragrafem 5 punktem 8 Aktu Założycielskiego Spółki.
11. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: - nie występuje
12. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:
- do 1 roku,
  - powyżej 1 roku do 3 lat,
  - powyżej 3 lat do 5 lat,
  - powyżej 5 lat:
- dotyczy zawartych umów leasingowych według załącznika nr 2
13. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń; - dotyczy zabezpieczenia do kredytu obrotowego w BGZ BNP Paribas SA Oddział-Centrum Biznesowe Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Świdnicy w postaci zastawu rejestrowego na samochodzie ciężarowym Man Truk DSW 17W8 na kwotę 180 000,00 wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym w BGŻ,
14. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie; -

<b><u>Rozliczenie międzyokresowe</u></b>	<b><u>640</u></b>	<b><u>121 588,59</u></b>
Ubezpieczenie pojazdów ZUK	640-1	39 670,61
Ubezpieczenie gwarancja należytego wyk. kontraktu	640-2	1 872,16
Prowizja bankowa	640-3	0,00
Prenumeraty	640-4	0,00
Telekomunikacja	640-5	0,00
Polkomtel	640-6	763,50
Energia	640-7	737,89
Ubezpieczenie mienia i OC zarządcy	640-8	7 946,83
Zużycie pojemników	640-10	46 495,31
Montaż GPS	640-11	3 457,26
Opłata abonamentowa (Sage, Netproces)	640-12	5 681,08
Ubezpieczenie OC Zarządu	640-13	466,32
Umowy leasingowe pojemniki	640-14	14 497,63
<b><u>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</u></b>	<b><u>650</u></b>	<b><u>12 317,10</u></b>

15. w przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową; - *nie występuje*
16. 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; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych; - *nie występuje*
17. w przypadku, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
- istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku, gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
  - dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym- wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
  - tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego. - *nie występuje.*

- 2.
- strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

<b>700</b>	<b><u>Przychody wg miejsc powstawania</u></b>	<b><u>10 949 019,54</u></b>
700-1	Oczyszczanie miasta Strzegom	1 365 861,26
700-2	Nieczystości stałe Strzegom	3 635 660,82
700-3	Nieczystości płynne Strzegom	72 063,70
700-4	Akcja zimowa	103 242,22
700-6	Pojemniki Strzegom	391 770,65
700-8	Drogi	860 812,69
700-11	Transport	89 148,07
700-12	Warsztat	77 535,24
700-16	Zbieranie odpadów segregowanych	7 158,06
700-19	Kotłownia Ofiar Katynia	1 726 266,56
700-21	Cmentarz-administracja	491 184,00
700-22	Usługi pogrzebowe	350 118,28
700-23	Tereny zielone	1 108 148,82
700-24	Administracja mieszkaniami	603 087,19
700-25	Parking Św. Anny	56 391,63
700-7	Lokal readaptacyjny	10 570,35
<b>730</b>	<b><u>Sprzedaż materiałów i towarów</u></b>	<b><u>698 872,62</u></b>
730-1	Sprzedaż materiałów	40,00
730-2	Sprzedaż surowców wtórnych	39 368,65
730-3	Sprzedaż akcesoriów pogrzebowych	228 618,30
730-4	Sprzedaż złomu	4 118,75
730-5	Sprzedaż towarów- worki, pojem	34 855,44
730-7	Sprzedaż sklep cmentarz	391 871,48

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych;

- nie dotyczy, sporządzamy rachunek zysków w wersji porównawczej,

- 3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe- *nie występują,*
- 4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - *nie występuje,*
- 5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - *nie występują,*

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zysku, straty) brutto:

Tytuł	Kwota
<b>Wynik brutto</b>	<b><u>-676 959,85</u></b>
<b>Korekta przychodów</b>	<b><u>8 690,64</u></b>
— spłata należności netto objętej odpisem aktualizującym	<u>8 690,64</u>
<b>Korekta kosztów:</b>	<b><u>-29 489,51</u></b>
— składki ZUS zapł. w 2019 r.	<u>-82 703,66</u>
— składki ZUS za 2017 r. zapł. w 2018 r.	<u>82 802,32</u>
— wynagrodzenie z tyt. zlecenia za XII/2017 wypłacone w 2018	<u>4 546,06</u>
— odpis na PFRON	<u>-41 808,00</u>
— odpis aktualizujący należności	<u>-10 363,61</u>
— umorzenie należności (VAT, odsetki)	<u>-85,50</u>
— odsetki budżetowe	<u>-42,74</u>
— należności skierowane do egzekucji	<u>10 084,37</u>
— amortyzacja leasing	<u>-404 506,22</u>
— pojemniki leasing	<u>-11 784,47</u>
— czynsze leasingowe	<u>426 161,84</u>
— pozostałe	<u>-1 789,90</u>
<b>Podstawa do podatku dochodowego CIT</b>	<b><u>0,00</u></b>
Wynik podatkowy za 2018 r. (strata)	<b><u>-656 160,98</u></b>

- 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym; - *nie występuje,*
- 8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym; - *nie występuje,*
- 9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska - *nie występują,*
- 10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. - *nie występuje.*
3. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych- kursy przyjęte do ich wyceny; *nie występują*
4. **Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny - jednostka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,**

5. Informacje o:

- 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,
- 2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki; *pozycja nie występuje,*
- 3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

	<i>Stan na 31-12-2018</i>	<i>Stan na 31-12-2017</i>
Pracownicy umysłowi	23	24
Pracownicy fizyczni	72	78
razem	95	102

- 4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszystkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu:

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	<i>Wartość w zł</i> 42.000,00
Wynagrodzenie Zarządu	178.466,39

- 5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów; - *nie występują,*
- 6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
  - a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego;
  - b) inne usługi poświadczające,
  - c) usługi doradztwa podatkowego,
  - d) pozostałe usługi;

*Jednostka nie podlegała obowiązkowi badania sprawozdania finansowego z mocy ustawy, niemniej jednak odbędzie się badanie nieobligatoryjne w kwocie netto 5.400,00 zł*

6.

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju; - *nie wystąpiły*

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki; - *nie wystąpiły*

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny - *nie wystąpiły*,

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - *nie dotyczą*.

7.

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycjach dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

*nie występują.*

2) transakcjach z jednostkami powiązаныmi;

*dotyczy sald wzajemnych rozliczeń według stanu na 31-12-2018;*

*zgodnie z załączoną tabelą nr 3*

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy, *nie występuje.*

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacja o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno- finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz



- przychody finansowe,
- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
- wartość aktywów,
- przeciętne roczne zatrudnienie;

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane

5) informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne; *nie dotyczy,*

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową- *nie występuje,*

8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przyjęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przyjętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia; *nie występuje,*

9. W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminowanie niepewności - *nie występuje,*

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. – Dnia 02.04.2019 r. Spółka otrzymała Decyzję Burmistrza Strzegomia Nr WP.3120.224.10.2018.AN wydaną 08.03.2019 r. dotyczącą umorzenia 8 rat podatku od nieruchomości za miesiące od kwietnia do listopada 2018 r.

w łącznej kwocie 117.354,00 zł. Z uwagi na fakt, iż powyższa kwota jest znacząca i istotnie wpływa na kształt Rachunku zysków i strat oraz Bilans, to ujęta została w księgach rachunkowych pod datą 31.12.2018 r. zwiększając tym samym pozostałe przychody operacyjne, a zmniejszając jednocześnie rozrachunki publiczno-prawne (z tytułu podatku od nieruchomości).

**Strzegom dnia 11-04-2019**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Okopniuk*

PREZES ZARZĄDU

*Maria Zięba*



**BILANS**  
Sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5.991.925,81</b>	<b>6.096.496,78</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4.817.246,52</b>	<b>4.870.852,37</b>
1	Wartości niematerialne i prawne	14.320,00	23.008,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5.160.000,00	4.654.000,00
2	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	216.852,37	605.939,11
1	Wartość firmy	0	0		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	14.320,00	23.008,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0		- z aktualizacji wartości godziwej	0	0
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5.977.605,81</b>	<b>6.073.488,78</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Środki trwałe	5.772.434,23	5.868.317,20		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	1.630.349,73	1.630.349,73		- na udziały (akcje) własne	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.798.172,04	2.923.610,31	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	670.261,19	278.161,30	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-559.605,85</b>	<b>-389.086,74</b>
d)	środki transportu	669.568,58	1.030.497,90	<b>VII</b>	<b>Odpiły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e)	inne środki trwałe	4.082,69	5.697,96	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2.972.454,81</b>	<b>2.845.012,40</b>
2	Środki trwałe w budowie	205.171,58	205.171,58	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0		- długoterminowe	0	0
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0		- krótkoterminowe	0	0
3	Od pozostałych jednostek	0	0	3	Pozostałe rezerwy	0	0
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		- długoterminowe	0	0
1	Nieruchomości	0	0		- krótkoterminowe	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>833.406,71</b>	<b>1.256.251,35</b>
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
- udziały lub akcje	0	0	3	Wobec pozostałych jednostek	833.406,71	1.256.251,35	
- inne papiery wartościowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0	
- udzielone pożyczki	0	0	b)	z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0	0	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	d)	zobowiązania wekslowe	0	0
- udziały lub akcje	0	0	e)	Inne	833.406,71	1.256.251,35	
- inne papiery wartościowe	0	0	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1.893.892,62</b>	<b>1.574.980,55</b>	
- udzielone pożyczki	0	0	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	
c)	W pozostałych jednostkach	0	0	- do 12 miesięcy	0	0	
- udziały lub akcje	0	0	b)	- powyżej 12 miesięcy	0	0	
- inne papiery wartościowe	0	0	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	
- udzielone pożyczki	0	0	a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	- do 12 miesięcy	0	0		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	- powyżej 12 miesięcy	0	0	
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	b)	inne	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.893.892,62	1.574.980,55
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1.797.775,52</b>	<b>1.619.367,99</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
<b>Zapasy</b>	<b>210.769,26</b>	<b>255.231,75</b>	c)	Inne zobowiązania finansowe	0	0	
1	Materiały	173.252,31	215.088,92	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.251.951,79	1.000.658,02
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	- do 12 miesięcy	1.251.951,79	1.000.658,02	
3	Produkty gotowe	0	0	- powyżej 12 miesięcy	0	0	
4	Towary	37.516,95	40.142,83	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9.925,15	12.143,09
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1.409.231,26</b>	<b>985.374,40</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	357.271,44	331.226,71
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	163.338,00	155.721,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	i)	Inne	111.406,24	75.231,70
- do 12 miesięcy	0	0	4	Fundusze specjalne	0	0	
- powyżej 12 miesięcy	0	0	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>245.155,48</b>	<b>13.780,50</b>	
inne	0	0	1	Ujemna wartość firmy	0	0	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	245.155,48	13.780,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	- długoterminowe	232.838,38	0	
- do 12 miesięcy	0	0		- krótkoterminowe	12.317,10	13.780,50	
- powyżej 12 miesięcy	0	0					
b)	inne	0	0				
3	Należności od pozostałych jednostek	1.409.231,26	985.374,40				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.334.918,61	924.001,80				
- do 12 miesięcy	1.334.918,61	924.001,80					
- powyżej 12 miesięcy	0	0					
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41.667,71	34.094,49				
c)	inne	32.644,94	27.278,11				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>56.186,41</b>	<b>158.148,21</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	56.186,41	158.148,21				
a)	w jednostkach powiązanych	0	0				
- udziały lub akcje	0	0					
- inne papiery wartościowe	0	0					
- udzielone pożyczki	0	0					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0					
b)	w pozostałych jednostkach	0	0				
- udziały lub akcje	0	0					
- inne papiery wartościowe	0	0					
- udzielone pożyczki	0	0					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	56.186,41	158.148,21				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55.997,41	58.148,21					
- inne środki pieniężne	189,00	100.000,00					
- inne aktywa pieniężne	0	0					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>121.588,59</b>	<b>220.613,63</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Aktywa razem</b>		<b>7.789.701,33</b>	<b>7.715.864,77</b>	<b>Pasywa razem</b>		<b>7.789.701,33</b>	<b>7.715.864,77</b>

Strzegom, dnia 11.04.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Okopniuk

PREZES ZARZĄDU

Marta Zięba





**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)**  
 sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

		Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>11 563 566,32</b>	<b>11 774 449,66</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 949 019,54	11 050 353,47
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	-84 325,84	-8 182,50
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	698 872,62	732 278,69
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 318 923,04</b>	<b>12 277 403,24</b>
I.	Amortyzacja	632 565,97	595 186,60
II.	Zużycie materiałów i energii	1 937 457,65	1 722 840,70
III.	Usługi obce	4 402 931,90	4 036 687,40
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	434 158,96	439 848,83
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 631 375,40	4 050 452,64
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	786 252,72	893 501,04
	- emerytalne	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	111 529,78	99 415,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	382 650,66	439 470,32
<b>C.</b>	<b>Zysk ( strata ) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-755 356,72</b>	<b>-502 953,58</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>317 664,25</b>	<b>268 760,85</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 500,00	22 610,57
II.	Dotacje	2 634,13	52 488,34
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 021,60	42 749,36
IV.	Inne przychody operacyjne	278 508,52	150 912,58
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20 925,53</b>	<b>20 971,84</b>
I.	Strata tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 363,61	15 891,41
III.	Inne koszty operacyjne	10 561,92	5 080,43
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-458 618,00</b>	<b>-255 164,57</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>19 484,21</b>	<b>25 594,48</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	19 484,21	25 594,48
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>120 472,06</b>	<b>159 516,65</b>
I.	Odsetki, w tym:	120 472,06	159 309,23
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	207,42
IV.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk ( strata ) brutto ( F+G-H)</b>	<b>-559 605,85</b>	<b>-389 086,74</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk ( strata ) netto ( K-L-M )</b>	<b>-559 605,85</b>	<b>-389 086,74</b>

Strzegom dnia 11.04.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Anna Okopniuk*

PREZES ZARZĄDU  
*Marta Zięba*

Zestawienie zmian w środkach trwałych za okres 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.

Konto	Dotyczy	Wartość brutto na 01-01-2018	Przyjęcia	Rozchody	Wartość brutto na 31-12-2018	Umorzenie na 01-01-2018	Amortyzacja lub zużycie 2018	Rozchód	Umorzenie na 31-12-2018	Netto na 01-01-2018	Netto na 31-12-2018
011	Środki trwałe	11 440 803,57	527 995,00	47 700,29	11 921 098,28	5 572 486,37	623 877,97	47 700,29	6 148 664,05	6 268 887,55	5 772 434,23
011-1	Budynki i lokale	2 163 007,29	0,00	0,00	2 163 007,29	382 120,37	54 075,18	0,00	436 195,55	1 834 962,10	1 726 811,74
011-2	Obiekty inżyn. lądowej i wod.	1 345 102,88	0,00	0,00	1 345 102,88	239 083,82	55 452,54	0,00	294 536,36	1 161 471,60	1 050 566,52
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	236 033,58	0,00	0,00	236 033,58	199 329,25	15 910,55	0,00	215 239,80	53 210,86	20 793,78
011-4	Maszyny, urządzenia i ap. ogół	187 993,03	0,00	0,00	187 993,03	137 737,62	11 339,35	0,00	149 076,97	62 482,57	38 916,06
011-5	Maszyny, urządzenia i ap. spec	561 223,66	446 500,00	126 29,00	995 094,66	447 112,25	92 124,92	12 629,00	526 608,17	161 046,07	468 486,49
011-6	Urządzenia techniczne	354 331,98	744 75,00	0,00	428 806,98	240 537,50	25 410,84	0,00	265 948,34	119 324,51	162 858,64
011-7	Środki transportu	4 945 745,42	7020,00	35071,29	4 917 694,13	3 915 247,52	367 949,32	35 071,29	4 248 125,55	1 242 891,77	669 568,58
011-8	Pozostałe środki	17 016,00	0,00	0,00	17 016,00	11 318,04	1 615,27	0,00	12 933,31	3 148,34	4 082,69
011-9	Grunty	1 630 349,73	0,00	0,00	1 630 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 349,73	1 630 349,73
020	Wartości niem. i prawne	73 775,40	0,00	0,00	73 775,40	50 767,40	8 688,00	0,00	59 455,40	32 916,80	14 320,00
080	Środki trwałe w budowie	205 171,58	520975,00	520975,00	205 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	205 171,58	205 171,58
013	Wyposażenie	894 692,15	2891,18	98418,70	799 164,63	894692,15	2 891,18	98 418,70	799 164,63	0	0,00
092	Aktywa trwałe własne	12 614 442,70	1 051 861,18	667 093,99	12 999 209,89	6 517 945,92	635 457,15	146 118,99	7 007 284,08	6 506 975,93	5 991 925,81
092-1	Środki trwałe dzierzawione:	605 931,15	0,00	0,00	605 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	605 931,15	605 931,15
092-1	Budynki i lokale	178 652,92	0,00	0,00	178 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	178 652,92	178 652,92
092-2	Obiekty inżyn. lądowej i wod.	16 450,23	0,00	0,00	16 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16 450,23	16 450,23
092-4	Maszyny urząd. ap. ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-9	Grunty	410 828,00	0,00	0,00	410 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 828,00	410 828,00
	Razem aktywa trwałe	13 220 373,85	260 641,37	396 574,18	13 605 141,04	6 265 399,58	635 457,15	146 118,99	7 007 284,08	7 112 907,08	6 597 856,96

Strzegom 2019-04-11

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Okopniuk

PREZES ZARZĄDU  
Marta Ziłba



**Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.**

58-150 Strzegom, ul. Aleja Wojska Polskiego 75

Regon 022032891, NIP 884-274-65-14

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000046083

Załącznik nr 2 Dodatkowe informacje i wyjaśnienia  
Sprawozdanie Finansowe za 2018 r.

**Zestawienie umów leasingowych zawartych z Europejskim Funduszem Leasingowym**

Lp.	Konta	Nazwa konta	Nr umowy	Zadłużenie ogółem na 31.12.2017	Raty netto (zł) w 2018 r. spłacone	Zadłużenie ogółem na 31.12.2018	Raty netto (zł) w 2019 r.	Raty netto (zł) w 2020 r.	Raty netto (zł) w 2021 r.	Raty netto (zł) w 2022 r.
1	256-6	Ciągnik Kioti (maszyna rolnicza)	60845W/r/14	50690,27	24939,97	25750,30	25750,30	0,00	0,00	0,00
2	256-7	Plug do odśnieżania PRONAR	61146W/r/14	1913,75	1913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	256-8	Posypywarka (przyczepa pow.2t)	61145W/r/14	9030,63	9030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	256-9	Ładowarka (maszyna do robót ziemnych)	62701W/r/15	25546,68	10140,49	15406,19	11034,55	4371,64	0,00	0,00
5	256-10	Kosiarka	62780W/r/15	5502,19	5502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	256-11	Samochód ciężarowy Iveco Daily	64027W/r/15	100964,67	29422,64	71542,03	35842,12	33009,65	0,00	0,00
7	256-12	Samochód ciężarowy Man	64323W/r/15	305736,57	97409,30	208327,27	108520,31	99806,96	0,00	0,00
8	256-13	Pojemniki/kontenery z Glucholaz do Bolkowa	65199W/r/15	19911,57	9406,21	10505,36	10505,36	0,00	0,00	0,00
9	256-14	Pojemniki ESE do Bolkowa	65202W/r/15	29237,42	16502,00	12735,42	15425,68	0,00	0,00	0,00
10	256-15	Samochód Mercedes / ATEGO	65279W/r/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	256-16	Samochód ciężarowy Man	65560W/r/16	373856,32	108016,03	265840,29	120236,38	133793,96	11809,95	0,00
12	256-17	Kontener 36M3 z plandeką	66416W/r/16	7800,56	3228,02	4572,54	3606,77	965,77	0,00	0,00
13	256-18	Kompaktor XL22SPOON	66419W/r/16	51439,06	13001,35	38437,71	14621,90	16405,17	7410,64	0,00
14	256-19	Stacja hydrauliczna LP9-20 z młotem	66541W/r/16	11833,65	3233,61	8600,04	3580,63	3963,50	1055,91	0,00
15	256-20	Samochód Renault Hakowiec	66420W/r/16	65345,32	25894,12	39451,20	29021,03	10430,17	0,00	0,00
16	256-21	Samochód ciężarowy Man podnośnik kosz.	67257W/r/16	56392,36	36788,11	19604,25	19604,25	0,00	0,00	0,00
17	256-22	Mercedes Alego hakowiec	70308W/r/17	141050,33	28416,22	112634,11	31152,75	34130,86	37439,67	9910,83
		<b>Razem raty</b>		<b>1256251,35</b>	<b>422844,64</b>	<b>833406,71</b>	<b>428902,03</b>	<b>336877,68</b>	<b>57716,17</b>	<b>9910,83</b>

Strzegom, dnia 11.04..2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Okopniuk

PREZES Zarządu

Marta Zięba

Załącznik nr 3 Dodatkowe informacje i wyjaśnienia  
Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ INNYCH ROZRACHUNKÓW

sporządzone na dzień: **31-12-2018**

kwota należności wykazana w bilansie: **519 238,67 zł**

kwota zobowiązań wykazana w bilansie: **50 607,21 zł**

**Zakład Usług Komunalnych w  
Strzegomiu Sp. z o.o**

nazwa i adres jednostki

rodzaj zestawienia: **kont (...)**  
pozycje bilansu według załącznika nr 5 do rozporządzenia MRiF z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów

POZYCJA BILANSU	AKTYWA				razem
	NAZWY JEDNOSTEK POWIĄZANYCH				
	Gmina Strzegom	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	Publiczne Przedzakoie Nr 2 Im. Młodego Ucznia	POZOSTAŁE JEDNOSTKI	
B.II.3a)	483 235,38	17 857,02	3 146,27		504 238,67
B.II.3c)	15 000,00				15 000,00
					0,00
					0,00
					0,00
<b>razem</b>	<b>498 235,38</b>	<b>17 857,02</b>	<b>3 146,27</b>	<b>0,00</b>	<b>519 238,67</b>

POZYCJA BILANSU	PASYWA				razem
	NAZWY JEDNOSTEK POWIĄZANYCH				
	Gmina Strzegom	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wodociąg i Kanalizacja Sp. z o.o.	POZOSTAŁE JEDNOSTKI	
B.III.3d)-(1)	438,79	51,66	3 694,83		4 185,28
B.III.3l)	31 752,93	0,00	0,00		31 752,93
B.III.3g)	14 669,00	0,00	0,00		14 669,00
					0,00
					0,00
<b>razem</b>	<b>46 860,72</b>	<b>51,66</b>	<b>3 694,83</b>	<b>0,00</b>	<b>50 607,21</b>

Anna Okopniuk

(osoba sporządzająca)

2019-05-16

(rok m-c dzień)

74 855-10-51 w. 34

(telefon)

PREZES ZARZĄDU

Marta Zięba

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Okopniuk

Anna Okopniuk

(Główny Księgowy/Inna upoważniona osoba)

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.  
 Aleja Wojska Polskiego 75  
 58-150 Strzegom

## Wzajemne rozliczenia do bilansu 2018

Konto "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - należności

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie
1	Gmina Strzegom	67/DG/12/2018	117 025,46	Rozrach.-odb.poz.	202-1-1132
		68/DG/12/2018	49 140,96	Rozrach.-odb.poz.	202-1-1132
		69/DG/12/2018	1 205,40	Rozrach.-odb.poz.	202-1-1132
		70/DG/12/2018	2 330,85	Rozrach.-odb.poz.	202-1-1132
		73/DG/12/2018	274143,15	Rozrach.-odb.poz.	202-1-1132
		81/DG/12/2018	3 128,26	Rozrach.-odb.poz.	202-1-1132
		82/DG/12/2018	30 054,46	Rozrach.-odb.poz.	202-1-1132
		88/DG/12/2018	43,86	Rozrach.-odb.poz.	202-1-1132
		89/DG/12/2018	3 260,50	Rozrach.-odb.poz.	202-1-1132
		FV 00021/12/ZUK/2018	103,32	Rozrach.-odb.poz.	201-4-1132
FV 00022/12/ZUK/2018	1 307,49	Rozrach.-odb.poz.	201-4-1132		
FV 00023/12/ZUK/2018	1491,67	Rozrach.-odb.poz.	201-4-1132		
WliZP.271.27.2018.IP	15 000,00	Wadium	249-1-1132		
	<b>Razem</b>	<b>498 235,38</b>			
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2	77/DG/12/2018	17 857,02	Rozrach.-odb.poz.	202-1-1158
	<b>Gmina Strzegom</b>	<b>Razem</b>	<b>17 857,02</b>		
3	Publiczne Przedszkole nr 2 im.Misia Uszatka	79/DG/12/2018	3 146,27	Rozrach.-odb.poz.	202-1-4329
	<b>Gmina Strzegom</b>	<b>Razem</b>	<b>3 146,27</b>		
<b>RAZEM WZAJEMNE ROZLICZENIA</b>					
			<b>519 238,67</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Anna Okopniuk*

PREZES ZARZĄDU  
*Marta Zięba*



Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.  
 Aleja Wojska Polskiego 75  
 58-150 Strzegom

### Wzajemne rozliczenia do bilansu 2018

"Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - zobowiązania

Lp	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie	
1	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	F.00430/2/48/2018	11,11	Zobow. z dost.	200-1-951	
		F.00440/53/2018	203,08	Zobow. z dost.	200-1-951	
		F.00420/71/2018	2 453,63	Zobow. z dost.	200-1-951	
		F.00410/75/2018	106,49	Zobow. z dost.	200-1-951	
		F.00420/55/D/2018	194,88	Zobow. z dost.	200-1-951	
		F.00420/56/D/2018	399,14	Zobow. z dost.	200-1-951	
		Nota odsetkowa 14	0,46	Zobow. z dost.	200-3-951	
		Nota odsetkowa 14	40,46	Zobow. z dost.	200-3-951	
		Nota odsetkowa 14	28,89	Zobow. z dost.	200-3-951	
		Nota odsetkowa 14	256,69	Zobow. z dost.	200-3-951	
			<b>Razem</b>	<b>3 694,83</b>		
2	Gmina Strzegom	F171/UM/2018	438,79	Zobow. z dost.	200-1-1132	
		FWS 56	29 510,51	Pozostałe rozrach.	240-3-1132	
		WB245,246 (opł.za odpady komun.mieszk.)	104,27	Pozostałe rozrach.odpady kom.	240-4-12237	
		RKMa 190,WB 159 (opł.za czynsz mieszk.)	2 138,15	Pozostałe rozrach.odpady kom.	240-4-1132	
		Podatek od nieruchomości	14 669,00	Rozrachunki z budżetami	225-4	
			<b>Razem</b>	<b>46 860,72</b>		
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji	FK 00005/09/ZUK/2017	51,66	Rozrachunki z odbiorcami DUK	201-4-1141	
			<b>Razem</b>	<b>51,66</b>		
<b>Razem wzajemne rozliczenia</b>			<b>50 607,21</b>			

Strzegom 11.04.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Okopniuk*

PREZES ZARZĄDU

*Marta Zięba*