

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
<b>MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH</b>  ul. Piastowska 2 66-620 Gubin		<b>BURMISTRZ MIASTA GUBINA</b>
Numer identyfikacyjny REGON	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 7B73B0F8EFB1C329
<b>978037460</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	373 960,49	343 506,53	A Fundusz	616 959,02	379 974,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	425 212,47	595 898,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	373 960,49	343 506,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	191 746,55	-215 924,78
A.II.1 Środki trwałe	373 960,49	343 506,53	A.II.1 Zysk netto (+)	191 746,55	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-215 924,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 604,45	140 843,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	227 743,09	202 662,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	612,95	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	533 230,93	554 773,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	533 230,93	554 773,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	398 362,18	426 386,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 857,00	27 826,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 370,46	29 491,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 719,57	50 520,48

Ewelina Stochmiat-Baryluk  
(główny księgowy)

2024-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Karol Gąsior  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B73B0F8EFB1C329

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 634,18	13 307,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 000,00	1 000,00
B Aktywa obrotowe	776 229,46	591 241,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 580,12	10 819,68	D.II.8 Fundusze specjalne	287,54	6 240,93
B.I.1 Materiały	0,00	10 819,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	287,54	6 240,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	11 580,12	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	219 077,18	157 540,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	201 173,34	147 905,87			
B.II.2 Należności od budżetów	17 903,84	9 634,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	499 595,32	395 426,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	464,11	1 156,61			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	499 131,21	394 269,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ewelina Stochmiał-Baryluk  
(główny księgowy)

2024-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Karol Gąsior  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B73B0F8EFB1C329

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	45 976,84	27 454,78			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 150 189,95</b>	<b>934 747,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 150 189,95</b>	<b>934 747,78</b>

Ewelina Stochmiat-Baryluk  
(główny księgowy)

2024-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Karol Gašior  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B73B0F8EFB1C329

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu**

Wyjaśnienia do bilansu					

Ewelina Stochmiat-Baryluk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

7B73B0F8EFB1C329

Roman Karol Gąsior  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>		<b>Arkusz wyłączeń</b>	Adresat: <b>Miasto Gubin ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>978037460</b>			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 <b>1E055216C3B92771</b>	


Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Urząd Miejski	7 835,86	0,00	7 835,86	0,00	0,00	0,00
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 042,94	0,00	18 042,94	0,00	0,00	0,00
3	Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 977,69	0,00	1 977,69	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>27 856,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27 856,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Urząd Miejski	10 621,56	0,00	2 178,48	0,00	8 443,08	0,00	0,00
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 724,82	0,00	1 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>12 346,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 903,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8 443,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE  
*Ewelina Stochmal-Baryluk*

2024-04-01  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie  
*Roman Gasior*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH</b>  ul. Piastowska 2 66-620 Gubin		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA GUBINA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>978037460</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>27453D068FC17FD3</b> 	
			<b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		5 109 698,22	5 438 428,55
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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		5 109 698,22	5 438 428,55
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		4 889 513,31	5 944 121,78
B.I.	Amortyzacja		37 399,47	30 453,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii		921 581,54	1 027 274,46
B.III.	Usługi obce		2 586 338,75	3 216 171,01
B.IV.	Podatki i opłaty		175 927,77	214 563,32
B.V.	Wynagrodzenia		926 092,52	1 169 090,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		207 435,25	244 513,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		34 738,01	42 055,10
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		220 184,91	-505 693,23
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		703 402,97	1 022 127,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	261 486,44
D.III.	Inne przychody operacyjne		703 402,97	760 640,99
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		741 600,97	740 348,68

Ewelina Stochmiał-Baryluk  
główny księgowy

2024-04-01  
rok, miesiąc, dzień

Roman Karol Gąsior  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	18 012,92	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	723 588,05	740 348,68
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	181 986,91	-223 914,48
G.	<b>Przychody finansowe</b>	169 704,71	259 815,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	169 704,71	259 815,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	124 551,07	213 614,33
H.I.	Odsetki	124 551,07	213 614,33
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	227 140,55	-177 713,78
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	35 394,00	38 211,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	191 746,55	-215 924,78

Ewelina Stochmiał-Baryluk  
główny księgowy

2024-04-01  
rok, miesiąc, dzień


Roman Karol Gašior  
kierownik jednostki

Ewelina Stochmiat-Baryluk  
główny księgowy

2024-04-01  
rok, miesiąc, dzień

Roman Karol Gąsior  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat:  <b>Miasto Gubin ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>978037460</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 61628F5059649762

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miejski	<b>62 297,76</b>	0,00	62 297,76	0,00	0,00
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>88 219,90</b>	0,00	88 219,90	0,00	0,00
3	Warsztaty Terapii Zajęciowej	<b>38 576,40</b>	0,00	38 576,40	0,00	0,00

**B. Koszty działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE

*Ewelina Sischyniak-Baryluk*


Główny księgowy

2024-04-01

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie  
*Roman Gąsior*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
<b>MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH</b>  ul. Piastowska 2 66-620 Gubin			<b>BURMISTRZ MIASTA GUBINA</b>  Wysłać bez pisma przewodniego 4605CC75D0F89CB3 	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
<b>978037460</b>				
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	0,00	425 212,47	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 012,92	191 746,55	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	191 746,55	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	18 012,92	0,00	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	62 303,85	21 060,16	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	41 243,91	0,00	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	21 059,94	21 060,16	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>425 212,47</b>	<b>595 898,86</b>	

Ewelina Stochmiał-Baryluk  
główny księgowy

2024-04-01  
rok, miesiąc, dzień


Roman Karol Gąsior  
kierownik jednostki



Ewelina Stochmiał-Baryluk  
główny księgowy

2024-04-01  
rok, miesiąc, dzień

Roman Karol Gąsior  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Miasto Gubin ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>978037460</b>		Wysłać bez pisma przewodniego  FA7FF8B1D127B958
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

**1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

**2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE

*Ewelina Stochowiak-Baryluk*

2024-04-01

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie

*Roman Gąsior*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH</b>  ul. Piastowska 2 66-620 Gubin	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  BURMISTRZ MIASTA GUBINA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>978037460</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>

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	0,00
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

Ewelina Stochmił-Baryluk  
(główny księgowy)

2024.04.01  
rok mies. dzień

Roman Karol Gąsior  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
11	Dobudowa infrastruktury i opłata za dostawę energii elektrycznej	
11.1	Dobudowa infrastruktury i opłata za dostawę energii elektrycznej	
11.1.1	Dobudowa infrastruktury i opłata za dostawę energii elektrycznej	
11.1.1.1	Dobudowa infrastruktury i opłata za dostawę energii elektrycznej	
11.1.1.1.1	Dobudowa infrastruktury i opłata za dostawę energii elektrycznej	
11.1.1.1.1.1	Dobudowa infrastruktury i opłata za dostawę energii elektrycznej	
11.1.1.1.1.1.1	Dobudowa infrastruktury i opłata za dostawę energii elektrycznej	
11.1.1.1.1.1.1.1	Dobudowa infrastruktury i opłata za dostawę energii elektrycznej	


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewelina Stochmiła-Baryluk  
(główny księgowy)

2024.04.01  
rok mies. dzień

Roman Karol Gašior  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:  <b>Miasto Gubin ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>978037460</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 7010E70F4087D1C3

## Wstęp

Nazwa jednostki: Miejski Zakład Usług Komunalnych  
Siedziba jednostki: Gubin  
Adres jednostki: ul. Piastowska 2

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie, zwany dalej "Zakładem" jest jednostką organizacyjną Gminy Gubin o statusie miejskim, funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Nie posiada osobowości prawnej.

## podstawowy przedmiot działalności

Zakład prowadzi działalność w imieniu Gminy Gubin o statusie miejskim. Jest zarządcą mienia komunalnego w postaci:  
1) gminnego zasobu mieszkaniowego oraz gminnego zasobu lokali użytkowych będących własnością Gminy w zakresie przekazywanym na podstawie protokołu,  
2) pozostałych środków trwałych, obrotowych i wyposażenia przekazywanych Zakładowi w zarząd,  
3) targowisk miejskich położonych w Gubinie przy. ul. Obrońców Pokoju ( targowisko spożywcze) i przy ul. Śląskiej ( targowisko przemysłowe).

Sprawozdanie jest objęte okresem od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Zakład działalności.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Miejskim Zakładem Usług Komunalnych zarządza i reprezentuje na zewnątrz Kierownik. Kierującego Zakładem zatrudnia Burmistrz Miasta Gubina, który wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy. Kierownik Zakładu działa na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Stosuje się do rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Istotną wartość początkową środka trwałego wyznacza kwota 10 000 zł. Wszystkie składniki majątku, których wartość początkowa przekracza kwotę 10 000 zł. zalicza się do środków trwałych podlegających amortyzacji stosując metodę liniową.

Składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 10 000 zł. nie są zaliczane w księgach rachunkowych do środków trwałych, lecz ich wartość jest bezpośrednio odnoszona w koszty zużycia materiałów w miesiącu otrzymania faktury.

Dodatkowo niskocenne przedmioty zakupione na potrzeby obsługi administracyjnej, obejmuje się ewidencją zwaną PŚT, która określa nazwę poszczególnych przedmiotów, miejsce użytkowania, a także osobę odpowiedzialną za stan techniczny.

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia, pomniejszanych o odpisy miesięczne amortyzacyjne.

Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Materiały wycenia się na poziomie cen zakupu. Rozchód - metoda FIFO.

Należności wykazuje się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny( po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych- zależnie od rodzaju należności.

Zakład prowadzi w ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów uproszczenie. Koszty do rozliczenia w czasie może ujmować wprost w dokumentów źródłowych na koncie 640 z pominięciem kont zespołu 4, drugostronnie konto MA 200. W kolejnym etapie odpowiednia część wydatków danego roku księgowana jest w ciężar odpowiednich kosztów.

Klasyfikacji zdarzeń na kontach księgowych dokonuje się na koncie " rozliczenie kosztów" na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont do budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat. Księgowany jest na koncie 860" wynik finansowy".

## inne informacje

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy uchwalany przy budżecie Gminy. Na podstawie przepisów jest sporządzony w szczególności : dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej. Zawiera następujące elementy :

- Przychody w układzie działów, rozdziałów, paragrafów, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

-Stan środków obrotowych na BO bez klasyfikacji

-Koszty i inne obciążenia w układzie działów, rozdziałów, paragrafów

-Odpisy amortyzacyjne oraz inne zmniejszenia bez klasyfikacji

-Podatek dochodowy, wpłata do budżetu oraz stan środków obrotowych bez klasyfikacji.

Plan finansowy zawiera również źródła finansowania inwestycji.

W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w postaci zwiększania i zmniejszania planowanych przychodów i

wydatków, pod warunkiem , że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu Gminy. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych Zakładu są przekazywane do budżetu Gminy co półrocze w terminie 20 dni po zakończeniu półrocza i zaliczkowo w terminie do 20. grudnia roku budżetowego. Na rok obrotowy 2022 r. nie zaplanowano nadwyżki środków obrotowych. Suma planowanych przychodów , powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku równoważyła sumę planowanych kosztów , powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE


Ewelina Struchinał-Buryluk

2024-04-01

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie  
  
**Roman Gąsior**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)</b>	<b>Załącznik nr 1.1.</b>
		 BF1B96ED3671CED3
Numer identyfikacyjny REGON <b>r 978037460</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 436,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	290 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 882,20
1.4.	Środki transportu	132 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 862,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>614 180,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 180,55</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 831,90	0,00	4 760,91	0,00	4 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	49 592,81	145 604,45	140 843,54
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	63 139,11	0,00	25 080,10	0,00	25 080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	88 219,21	227 743,09	202 662,99
1.4.	Środki transportu	132 249,05	0,00	612,95	0,00	612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	132 862,00	612,95	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>240 220,06</b>	<b>0,00</b>	<b>30 453,96</b>	<b>0,00</b>	<b>30 453,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 674,02</b>	<b>373 960,49</b>	<b>343 506,53</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE

Ewelina Stocznik-Baryluk


2024-04-01

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie

Roman Gąsior

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Miejski Zakład Usług Komunalnych		
Numer identyfikacyjny REGON 978037460	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 2512181E24990543

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE

Ewelina Stochmal-Buryluk

2024-04-01

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie  
Roman Gąsior

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Miejski Zakład Usług Komunalnych			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	07B0938107DF1688
978037460			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wyszczególnienie (wymenić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):</b>						
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE  
*Ewelina Stochmal-Baryluk*

2024-04-01

KIEROWNIK  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie  
*Roman Gąsior*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Miejski Zakład Usług Komunalnych				 8CE3110F80A44836		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
978037460						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie dotyczy	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m <sup>2</sup> ):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE

Ewelina Stochmal-Baryluk

2024-04-01


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie

Roman Gąsior

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Miejski Zakład Usług Komunalnych			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 A1A7E3E4C3B557A2
978037460			

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE

Ewelina Stochmal-Baryluk

2024-04-01


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie

Roman Gąsior

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
		 4EC6F2416000AD68
Numer identyfikacyjny REGON <b>978037460</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH**  
**W GUBINIE**  
*Ewelina Stojniak-Baryluk*

2024-04-01

**KIEROWNIK**  
**Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych**  
**w Gubinie**  
*Roman Gąsior*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Miejski Zakład Usług Komunalnych						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			7389D1033E7E5756	
978037460						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki od należności za usługi świadczone w imieniu Gminy na cmentarzu komunalnym w Gubinie przez MZUK	13 967,33	1 479,53	-0,00	-0,00	15 446,86
2	należności - odpis aktualizujący - noty wystawione za koszty windykacji	3 490,56	0,00	-1 599,78	-0,00	1 890,78
3	należności - odpis za usługi świadczone w imieniu Gminy na cmentarzu komunalnym przez MZUK	12 379,49	0,00	-0,00	-0,00	12 379,49
4	należności - odpis dotyczący niezapłaconych czynszów i rozliczeń za media w lokalach w zarządzie MZUK	2 563 066,42	700 730,37	-96 765,32	-678 576,69	2 488 454,78
5	odsetki - naliczone od niezapłaconych należności za czynsze i media w lokalach w zarządzie MZUK bez kwartalnych	84 533,48	84 695,18	-58 916,92	-33 664,35	76 647,39
6	odsetki - odpis aktualizujący odsetki od należności za usługi MZUK oraz odsetki za rekompensaty dotyczące kosztów windykacji ( w tym kwartalne)	4 301,75	0,00	-3 155,65	-0,00	1 146,10
7	odsetki - czynsze kwartalne - mieszkaniówka	1 265 116,41	130 580,94	-0,00	-0,00	1 395 697,35
<b>Ogółem:</b>		<b>3 946 855,44</b>	<b>917 486,02</b>	<b>-160 437,67</b>	<b>-712 241,04</b>	<b>3 991 662,75</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE

Ewelina Stochmal-Buryluk

2024-04-01

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie  
Roman Gąsior

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>978037460</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			814E7FB315194C92	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE


Ewelina Siocimnat-Baryluk

2024-04-01

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie  
Roman Gąsior

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
<b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 2A24E4109C4BD2F7
<b>978037460</b>		

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE

*Ewelina Stochmal-Buryluk*


2024-04-01

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie

*Roman Gąsior*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>Kwota 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</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>978037460</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 A17152B55E4E06E4

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE

Ewelina Stochmal-Baryluk

2024-04-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie

Roman Gąsior

Kierownik jednostki

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

978037460

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



4D2C61C053D743F6

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE

Ewelina Stochiniak-Baryluk


Główny księgowy

2024-04-01

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnychw Gubinie  
Roman Gąsior

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
		 C1C002247E290102
Numer identyfikacyjny REGON <b>978037460</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Sprawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE

*Ewelina Stochmal-Baryluk*

2024-04-01


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie

*Roman Gąsior*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>978037460</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 0913C3EE1D0BA893

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	26 627,42	7 988,45
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	17 718,30	17 727,00
4	prenumeraty	1 631,12	1 739,33
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty (składniki aktywów) - (zobowiązania)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>45 976,84</b>	<b>27 454,78</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną



Nazwa jednostki		Miejscowość	
Miejski Zakład Usług Komunalnych		Gubienie	
Konto		Nazwa konta	
2000	2000	2000	2000
2010	2010	2010	2010
2020	2020	2020	2020
2030	2030	2030	2030
2040	2040	2040	2040
2050	2050	2050	2050
2060	2060	2060	2060
2070	2070	2070	2070
2080	2080	2080	2080
2090	2090	2090	2090
2100	2100	2100	2100
2110	2110	2110	2110
2120	2120	2120	2120
2130	2130	2130	2130
2140	2140	2140	2140
2150	2150	2150	2150
2160	2160	2160	2160
2170	2170	2170	2170
2180	2180	2180	2180
2190	2190	2190	2190
2200	2200	2200	2200
2210	2210	2210	2210
2220	2220	2220	2220
2230	2230	2230	2230
2240	2240	2240	2240
2250	2250	2250	2250
2260	2260	2260	2260
2270	2270	2270	2270
2280	2280	2280	2280
2290	2290	2290	2290
2300	2300	2300	2300
2310	2310	2310	2310
2320	2320	2320	2320
2330	2330	2330	2330
2340	2340	2340	2340
2350	2350	2350	2350
2360	2360	2360	2360
2370	2370	2370	2370
2380	2380	2380	2380
2390	2390	2390	2390
2400	2400	2400	2400
2410	2410	2410	2410
2420	2420	2420	2420
2430	2430	2430	2430
2440	2440	2440	2440
2450	2450	2450	2450
2460	2460	2460	2460
2470	2470	2470	2470
2480	2480	2480	2480
2490	2490	2490	2490
2500	2500	2500	2500
2510	2510	2510	2510
2520	2520	2520	2520
2530	2530	2530	2530
2540	2540	2540	2540
2550	2550	2550	2550
2560	2560	2560	2560
2570	2570	2570	2570
2580	2580	2580	2580
2590	2590	2590	2590
2600	2600	2600	2600
2610	2610	2610	2610
2620	2620	2620	2620
2630	2630	2630	2630
2640	2640	2640	2640
2650	2650	2650	2650
2660	2660	2660	2660
2670	2670	2670	2670
2680	2680	2680	2680
2690	2690	2690	2690
2700	2700	2700	2700
2710	2710	2710	2710
2720	2720	2720	2720
2730	2730	2730	2730
2740	2740	2740	2740
2750	2750	2750	2750
2760	2760	2760	2760
2770	2770	2770	2770
2780	2780	2780	2780
2790	2790	2790	2790
2800	2800	2800	2800
2810	2810	2810	2810
2820	2820	2820	2820
2830	2830	2830	2830
2840	2840	2840	2840
2850	2850	2850	2850
2860	2860	2860	2860
2870	2870	2870	2870
2880	2880	2880	2880
2890	2890	2890	2890
2900	2900	2900	2900
2910	2910	2910	2910
2920	2920	2920	2920
2930	2930	2930	2930
2940	2940	2940	2940
2950	2950	2950	2950
2960	2960	2960	2960
2970	2970	2970	2970
2980	2980	2980	2980
2990	2990	2990	2990
3000	3000	3000	3000

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH**  
**W GUBINIE**

*Ewelina Stochmal-Baryluk*

2024-04-01

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
**Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych**  
**w Gubinie**

*Roman Gqsior*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Miejski Zakład Usług Komunalnych			 641D1F66470853F5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
978037460				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.	Nie dotyczy	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
 W GUBINIE  
*Ewelina Stochmal-Baryluk*


2024-04-01

KIEROWNIK  
 Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
 w Gubinie  
*Roman Gąsior*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <b>wypłaconych</b> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Miejski Zakład Usług Komunalnych			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 A1253045D665AA12
978037460			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 288 883,02	
2.	Nagrody jubileuszowe	20 460,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	80 343,20	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	7 607,84	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 397 294,06</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE

Ewelina Słocimka-Baryluk

2024-04-01


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie

Roman Gąsior

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>978037460</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 16C04A7EF3AA5481

### inne informacje

#### Bilans za rok 2023

Pozycja B.I.1 wynosi 10 819,68 - kwota przychodu z refaktur za energię wystawionych w styczniu 2024 r. dotyczących rozliczenia za grudzień 2023 r.  
 Pozycja B.II.1 wynosi 147 905,87 - w tym kwota dotycząca jednostek powiązanych w wysokości 27 856,49 (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gmina Gubin o statusie miejskim)  
 Pozycja B.II.2 wynosi 9 634,64 - to kwota podatku VAT do rozliczenia w roku następnym  
 Pozycja D.II.1 wynosi 426 386,91 - w tym kwota zobowiązań wobec jednostek powiązanych w wysokości 3 903,30 ( Gmina Gubin o statusie miejskim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)  
 Pozycja D.II.2 wynosi 27 826,00 - w tym kwota 7 735,00 - podatek od osób fizycznych oraz 20 091,00 - podatek od osób prawnych  
 Pozycja D.II.5 wynosi 13 307,76 - w tym kwota 8 187,79 dotyczy rozliczenia podatku VAT za 12.2023 i stanowi zobowiązanie wobec jednostki nadrzędnej, kwota 4 250,17 - zobowiązanie wobec instytucji zarządzającej PPK

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
 W GUBINIE

*Ewelina Stachniak-Baryluk*


2024-04-01

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
 Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

w Gubinie  
*Roman Gąsior*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	Odpisy aktualizujące wartość zapasów sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON <b>978037460</b>		 10FD82DC89EA1B61

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE  
*Ewelina Stochmiat-Baryluk*


2024-04-01

KIEROWNIK  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie  
*Roman Gąsior*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>	<b>Załącznik nr 2.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>978037460</b>		 <b>31A7FD77783A6EC2</b>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH**  
**W GUBINIE**  
*Ewelina Stachnani-Baryluk*


2024-04-01

**KIEROWNIK**  
**Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych**  
**w Gubinie**  
*Roman Gąsior*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły Incydentalnie</b>	<b>Załącznik nr 2.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>978037460</b>		 15E8A310EC96CAD1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowania	2 303,41	30 643,03
2	Przedawnione zobowiązania	1 331,00	41,53
	<b>Razem:</b>	<b>3 634,41</b>	<b>30 684,56</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Zakup płynu do dezynfekcji	57,51	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>57,51</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE

*Ewelina Stochmal-Baryluk*

2024-04-01


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie

*Roman Gąsior*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4. 
Numer identyfikacyjny REGON <b>978037460</b>		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GULZINIE  
*Ewelina Stochmal-Boryluk*

Główny księgowy


2024-04-01

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gabinetie  
*Roman Gąsior*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>978037460</b>		 61AB493EF00833C2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

### inne informacje

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. Jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej podlega przepisom ustawy podatku dochodowego od osób prawnych. Jednostka rozlicza się na zasadach art.25 ust. 6-6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zaliczki zapłacone w 2023 r. wyniosły 18 120,00.

W rozliczeniu rocznym do przychodów nie zaliczono:

- odsetek naliczonych ( niezapłaconych) - 213 614,33
- rozwiązanych odpisów aktualizujących - 678 576,69
- amortyzacji od środków trwałych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie - 21 060,16

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów :

- amortyzacja - 21 060,16
- odpis aktualizujący - 960 016,04
- roczna korekta podatku VAT (koszt podatkowy roku 2024) - 5 630,62
- zakupu finansowanego dotacją - 261 486,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W GUBINIE

Ewelina Stachniak-Baryluk


Główny księgowy

2024-04-01

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
w Gubinie  
Roman Gąsior

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>978037460</b>		 E401F20A955D4004
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

## inne informacje

nie dotyczy
-------------

--

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH**  
**W OLSZTYNIE**  
  
**Ewelina Stocknał-Baryluk**

2024-04-01

**KIEROWNIK**  
**Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych**  
**w Gabinie**  
  
**Roman Gąsior**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki