

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	53 863,00		448,00	94 369,02	94 817,02					148 680,02
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	53 863,00		448,00	94 369,02	94 817,02					148 680,02
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 357 460,79									16 357 460,79
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 699 789,74			-1 721 124,80	-1 721 124,80	4 867,80			4 867,80	2 973 797,14
2.4.	Środki transportu	2 468 739,52		60 060,90	142 863,25	202 924,15	94 947,80			94 947,80	2 576 715,87
2.5.	Inne środki trwałe	863 235,90			1 578 261,55	1 578 261,55					2 441 497,45
2.	Razem środki trwałe	24 389 225,95		60 060,90	0,00	60 060,90	99 815,60			99 815,60	24 349 471,25
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	68 462,97		25 906,05	-94 369,02	-68 462,97					0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	24 457 688,92		85 966,95	-94 369,02	-8 402,07	99 815,60			99 815,60	24 349 471,25

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Sucha 15
tel. 48 331 03 04
fax: 48 331 02 74



GLÓWNY KSIĘGOWY
Adrianna Czajkowska

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu

Robert Rutkowski

Radom, dn. 14.03.2019.

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	53 863,00		21 681,03		21 681,03					75 544,03	0,00	73 135,99
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	53 863,00		21 681,03		21 681,03					75 544,03	0,00	73 135,99
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 770 234,80		632 884,57		632 884,57					3 403 119,37	13 587 225,99	12 954 341,42
2.2.	Środki transportu	1 784 408,52		187 427,63	142 863,25	330 290,88	94 947,80			94 947,80	2 019 751,60	684 331,00	556 964,27
2.3.	Inne środki trwałe	274 072,62		321 938,56	1 226 806,98	1 548 745,54					1 822 818,16	589 163,28	618 679,29
2.	Razem środki trwałe	4 828 715,94		1 142 250,76	1 369 670,23	2 511 920,99	94 947,80			94 947,80	7 245 689,13	14 860 720,27	14 129 984,98
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	4 828 715,94		1 142 250,76	1 369 670,23	2 511 920,99	94 947,80			94 947,80	7 245 689,13	14 860 720,27	14 129 984,98

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Sucha 15
tel. 48 331 03 04
fax: 48 331 02 74


Adrianna Czajkowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adrianna Czajkowska

Robert Rutkowski
DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
Robert Rutkowski

Radom, dn. 14.03.2019.



Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Sucha 15
tel. 48 331 03 04
fax: 48 331 02 74

Radom, dn. 14.03.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Adrianna Czajkowska



DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
Robert Rutkowski

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				




ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Sucha 15
tel. 48 331 03 04
fax: 48 331 02 74

Radom, dn. 14.03.2019.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adrianna Czajkowska

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
Robert Ruthowski

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Sucha 15
tel. 48 331 03 04
fax: 48 331 02 74

Radom, dn. 16.03.2019.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adrianna Czajkowska



DYREKTOR

Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu

Robert Rutkowski

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe	234 260,32	10 455,92		13 950,09	230 766,15
2.						
3.						
4.						

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Sucha 15
tel. 48 331 03 04
fax: 48 331 02 74

Radom, dn. 14.03.2019.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adrianna Czajkowska

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
Robert Ruthowski



Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały								
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
Razem									

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Sucha 15
tel. 48 331 03 04
fax: 48 331 02 74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adrianna Czajkowska



DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
Robert Rutkowski

Radom, dn. 14.03.2019.

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
Razem							

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Sucha 15
tel. 48 331 03 04
fax: 48 331 02 74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adrianna Czajkowska

Radom, dn. 14.03.2019.

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
Robert Ruthowski

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Biuro Skarbnika

WPLYNĘŁO
DNIA 2019 -03- 14

L. dz.
Podpis /-1/

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.					
2.					
3.					
Razem					

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Sucha 15
tel. 48 331 03 04
fax: 48 331 02 74

Radom, dn. 14.03.2019.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adrianna Czajkowska



DYREKTOR

Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu

Robert Rutkowski

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem				

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Sucha 15
tel. 48 331 03 04
fax: 48 331 02 74

Radom, dn. 14.03.2019.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adrianna Czajkowska

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Biuro Skarbnika
WPEWNIŁO
DNIA 2019 -03- 14
L. dz.
Podpis /-1-/

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
Robert Rutkowski

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego*	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem				



*- w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Sucha 15
tel. 48 331 03 04
fax: 48 331 02 74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adrianna Czajkowska

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
Robert Rutkowski

Radom, dn. 11.03.2019.

Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	25 439,76
2.	nagrody jubileuszowe	130 624,59
3.	świadczenia urlopowe	9 276,44
4.	inne - ewiwalent za używanie odzieży	13 547,00
Razem		178 887,79

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Sucha 15
tel. 48 331 03 04
fax: 48 331 02 74

Radom, dn. 14.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adrianna Czajkowska

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
Robert Ruthorowski

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Biuro Skarbnika	
WPLYNĘŁO DNIA	2019 -03- 14
L. dz.	
Podpis /-1-/	