

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Miejskich „MUNISERWIS” Zakład Budżetowy 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33 REGON 610052074		BILANS jednostki budżetowej i samorządowej zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat Prezydent Miasta Płocka	
AKTYWA	Stan na Początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 033 311,67	2 976 555,76	A. Fundusze	2 269 969,87	3 240 709,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 721 824,95	3 243 101,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 033 311,67	2 976 555,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	(-) 451 855,08	(-) 2 392,07
1. Środki trwałe	2 033 311,67	2 976 555,76	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	925 129,00	925 129,00	2. Strata netto (-)	(-) 451 855,08	(-) 2 392,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 271,69	52 054,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	727 963,29	1 403 621,30	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	319 563,65	595 750,84	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 384,04	0,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 327 039,07	1 295 916,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 327 039,07	1 295 916,26
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	439 463,69	418 417,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	84 483,00	60 510,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	261 581,28	274 515,21
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	456 007,69	477 493,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	27 057,41	22 617,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
VI. Aktywa obrotowe	1 563 697,27	1 560 070,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	121 760,80	99 191,38	8. Fundusze specjalne	58 446,00	42 362,95
1. Materiały	121 760,80	99 191,38	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 446,00	42 362,95
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	678 366,53	500 540,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	606 346,71	437 289,98			
2. Należności od budżetów	19 152,32	27 044,85			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	52 867,50	36 206,00			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	763 569,94	960 338,09			
1. Środki pieniężne w kasie	9 219,09	2 322,43			

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	754 350,85	958 015,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 597 008,94	4 536 626,06	Suma pasywów	3 597 008,94	4 536 626,06

Główny Księgowy

Hanna Wojtalewicz

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Zbigniew Idzik

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
610052074 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 2018 r.	Prezydent Miasta Płocka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 663 173,52	10 983 304,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 663 173,52	10 983 304,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		9 292 020,33	11 344 215,53
I. Amortyzacja		270 220,16	440 272,35
II. Zużycie materiałów i energii		1 928 919,32	2 503 125,67
III. Usługi obce		1 284 203,36	1 680 996,60
IV. Podatki i opłaty		79 783,50	145 411,00
V. Wynagrodzenia		4 579 119,72	5 344 459,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 082 807,86	1 136 204,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		66 966,41	93 745,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			

Oru

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-628 846,81	- 360 910,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	638 903,73	633 971,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	638 903,73	633 971,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	466 168,36	279 810,05
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		56 143,77
II. Pozostałe koszty operacyjne	466 168,36	223 666,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-456 111,44	- 6 749,53
G. Przychody finansowe	4 256,36	4 357,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	4 256,36	4 357,46
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-451 855,08	- 2 392,07
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-451 855,08	- 2 392,07

(główny księgowy)

Hanna Wojtalewicz

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zbigniew Idzik

Ormy

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 610052074 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 20 18 r.	Adresat Prezydent Miasta Płocka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 290 371,56	2 721 824,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		608 381,25	1 383 516,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		28 529,73	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		369 927,58	418 098,77
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		209 923,94	965 417,67
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		176 927,86	862 239,52
2.1. Strata za rok ubiegły			451 855,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			

Ony

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	176 927,86	410 384,44
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 721 824,95	3 243 101,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-451 855,08	- 2 392,07
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-451 855,08	- 2 392,07
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	2 269 969,87	3 240 709,80

Główny Księgowy

[Signature]
 Hanna Wojciechowska
 (główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

[Signature]
 Zbigniew Idrak

(kierownik jednostki)

[Signature]

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS Zakład Budżetowy
1.2	siedziba jednostki
	miasto Płock
1.3	adres jednostki
	09-400 Płock ul. Przemysłowa 33
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania zakładu jest: 1) zbieranie odpadów niebezpiecznych, 2) zbieranie odpadów inne niż niebezpieczne: a) z koszy i pojemników na odpady komunalne w miejscach publicznych, b) pochodzących z budowy i rozbiórki, c) odpadów ulegających biodegradacji, 3) działalność w zakresie sprzątania i zimowego utrzymania na terenach Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa, 4) utrzymanie szaleków, 5) zagospodarowanie i konserwacja terenów zieleni na terenach Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa, 6) wykonywanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych związanych z utrzymaniem, budową i remontami obiektów infrastruktury gminnej w zakresie dróg placów, ciągów pieszych, rowerowych, parkingów, 7) działalność w zakresie cmentarzy, pomników i miejsc pamięci narodowej: a) utrzymanie czystości i porządku, b) zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego wraz z infrastrukturą, c) sprzedaż grobów i prowadzenie ksiąg cmentarnych, 8) realizacja innych zleceń Prezydenta Miasta Płocka w zakresie zadań własnych Gminy-Miasto Płock.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej. Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy. Stosuje się następujące metody: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, 3) środki trwałe stanowiące własność JST otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji, 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen ewidencyjnych równym cenom zakupu, 5) należności – w kwocie wymaganej zapłaty, 6) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, 7) kapitały(fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W zakładzie przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegóły zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia nabycie	Stan na koniec roku obrotowego (brutto)
1	2	3	5	5
1	I. Wartości niematerialne i prawne	16 674,15	0	16 674,15
2	II. Środki trwałe, w tym:	9 136 933,03	1 530 195,02	10 667 128,05
2.1	Grunty	925 129,00	0	925 129,00
2.2	Budynki i lokale	275 641,51	0	275 641,51
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	186 183,92	0	186 183,92
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	13 208,44	0	13 208,44
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 989,25	0	97 989,25
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 712 463,70	1 045 990,00	4 758 453,70
2.7	Urządzenia techniczne	62 405,55	0	62 405,55
2.8	Środki transportu	3 429 904,72	407 410,15	3 837 314,87
2.9	Inne środki	33 620,16	0	33 620,16
2.10	Pozostałe środki trwałe	400 386,78	76 794,87	477 181,65
	Razem	9 153 607,18	1 530 195,02	10 683 802,20

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia amortyzacja za rok obrotowy	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1	I. Wartości niematerialne i prawne	16 674,15	0	16 674,15
2	II. Środki trwałe, w tym:	7 103 621,36	586 950,93	7 690 572,29
2.1	Grunty	0	0	0
2.2	Budynki i lokale	221 387,72	6 891,04	228 278,76
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 166,02	326,07	181 492,09
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	11 345,37	869,46	12 214,83
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	95 672,36	450,50	96 122,86
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 992 811,05	368 110,22	3 360 921,27
2.7	Urządzenia techniczne	58 274,87	901,81	59 176,68
2.8	Środki transportu	3 110 341,07	131 222,96	3 241 564,03
2.9	Inne środki	32 236,12	1 384,00	33 620,12
2.10	Pozostałe środki trwałe	400 386,78	76 794,87	477 181,65
	Razem	7 120 295,51	586 950,93	7 707 246,44

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie wystąpiły
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie wystąpiły
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	w zakładzie nie utworzono rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat

	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącną 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
	brak
1.13.	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
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018 roku na świadczenia pracownicze wypłacono 6 480 664 ,03
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	nie wystąpiły																								
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																								
	nie wystąpił																								
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																								
	w zakładzie nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości																								
2.4.	informację 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																								
	nie dotyczy																								
2.5.	inne informacje																								
	Informacje i objaśnienia do Rachunku Zysku i Strat Struktura przychodów : <table> <tr> <td>I. Przychody z podstawowej działalności zakładu</td> <td>10 983 304,78</td> </tr> <tr> <td>1. Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na terenie miasta, obsługa szaleków miejskich</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Zimowe utrzymanie jezdni,</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Zarząd i utrzymanie parku Północnego, Łasku Brzozowego, Cmentarza Komunalnego,</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Naprawy częściowe ulic, oraz inne prace remontowo naprawcze na terenie miasta.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni Miejsc Pamięci Narodowej</td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Inne przychody operacyjne ogółem</td> <td>633 971,27</td> </tr> <tr> <td>w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, a także od środków trwałych, na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne,</td> <td>410 384,44</td> </tr> <tr> <td>2. Refundacja kosztów poniesionych za opłacenia faktur za media w związku z utrzymaniem Parku Północnego, Łasku Brzozowego, Cmentarza Komunalnego, oraz faktur za przekazywaną prognozę pogody,</td> <td>223 586,83</td> </tr> <tr> <td>3. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym</td> <td>4 357,46</td> </tr> <tr> <td>Razem przychody</td> <td>11 621 633,51</td> </tr> </table>	I. Przychody z podstawowej działalności zakładu	10 983 304,78	1. Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na terenie miasta, obsługa szaleków miejskich		2. Zimowe utrzymanie jezdni,		3. Zarząd i utrzymanie parku Północnego, Łasku Brzozowego, Cmentarza Komunalnego,		4. Naprawy częściowe ulic, oraz inne prace remontowo naprawcze na terenie miasta.		5. Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni Miejsc Pamięci Narodowej		II. Inne przychody operacyjne ogółem	633 971,27	w tym:		1. równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, a także od środków trwałych, na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne,	410 384,44	2. Refundacja kosztów poniesionych za opłacenia faktur za media w związku z utrzymaniem Parku Północnego, Łasku Brzozowego, Cmentarza Komunalnego, oraz faktur za przekazywaną prognozę pogody,	223 586,83	3. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	4 357,46	Razem przychody	11 621 633,51
I. Przychody z podstawowej działalności zakładu	10 983 304,78																								
1. Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na terenie miasta, obsługa szaleków miejskich																									
2. Zimowe utrzymanie jezdni,																									
3. Zarząd i utrzymanie parku Północnego, Łasku Brzozowego, Cmentarza Komunalnego,																									
4. Naprawy częściowe ulic, oraz inne prace remontowo naprawcze na terenie miasta.																									
5. Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni Miejsc Pamięci Narodowej																									
II. Inne przychody operacyjne ogółem	633 971,27																								
w tym:																									
1. równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, a także od środków trwałych, na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne,	410 384,44																								
2. Refundacja kosztów poniesionych za opłacenia faktur za media w związku z utrzymaniem Parku Północnego, Łasku Brzozowego, Cmentarza Komunalnego, oraz faktur za przekazywaną prognozę pogody,	223 586,83																								
3. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	4 357,46																								
Razem przychody	11 621 633,51																								

	Struktura kosztów: I. Koszty działalności operacyjnej 11 344 215,53 II. Pozostałe koszty operacyjne w tym: 223 666,28 1. Korekta podatku naliczonego VAT, 79,45 2. Opłaty za media w związku z utrzymaniem Parku Północnego, lasu Brzozowego, Cmentarza Komunalnego, oraz opłata za przekazywana prognozę pogody. 223 586,83 III. Koszty inwestycji finansowanych z własnych środków obrotowych (zakup środka trwałego). 56 143,77 Razem koszty 11 624 025,58
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Główny Księgowy

Hanna Wojtałowicz

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Zbigniew Idzik

(kierownik jednostki)

Om