

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 31.12.2019r.		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	2 976 555,76	3 453 832,20	A. Fundusze	3 240 709,80	3 751 549,02
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 243 101,87	3 745 900,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 976 555,76	3 453 832,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	(-)2 392,07	24 153,90
1. Środki trwałe	2 976 555,76	3 453 832,20	1. Zysk netto (+)		24 153,90
1.1. Grunty	925 129,00	925 129,00	2. Strata netto (-)	(-)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) (-)		(-)18 505,72
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 054,58	44 837,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 403 621,30	1 205 134,01	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	595 750,84	1 278 731,72	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,04		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 295 916,26	1 233 943,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 295 916,26	1 233 943,28
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	418 417,42	243 822,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	60 510,00	72 378,72
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	274 515,21	301 905,27
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	477 493,06	550 722,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	22 617,62	25 970,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
” Aktywa obrotowe	1 560 070,30	1 531 660,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	99 191,38	65 079,13	8. Fundusze specjalne	42 362,95	39 144,40
1. Materiały	99 191,38	65 079,13	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 362,95	39 144,40
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	500 540,83	314 630,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	437 289,98	266 603,05			
2. Należności od budżetów	27 044,85	12 334,75			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	36 206,00	35 693,00			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	960 338,09	1 151 950,17			
1. Środki pieniężne w kasie	2 322,43	2 494,34			
2. Środki pieniężne na rachunkach	958 015,66	1 149 455,83			

bankowych					
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	4 536 626,06	4 985 492,30	Suma pasywów	4 536 626,06	4 985 492,30

Główny Księgowy

Hanna Wojtaiewicz

(główny księgowy)

2020 – 03 – 25
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Zbigniew Kdzik

(kierownik jednostki)

Zastępca Dyrektora
ds. rozliczeń finansowych

Dorota Tokarska

**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 19 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 721 824,95	3 243 101,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 383 516,44	1 027 808,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		418 098,77	1 027 808,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		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)		862 239 52	525 009,03
2.1. Strata za rok ubiegły		451 855,08	2 392,07
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			

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	410 384,44	522 616,96
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 243 101,87	3 745 900,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 2 392,07	5 648,18
1. zysk netto (+)		24 153,90
2. strata netto (-)	- 2 392,07	
3. nadwyżka środków obrotowych		-18 505,72
IV. Fundusz (II+,-III)	3 240 709,80	3 751 549,02

.....
 (główny księgowy)
 Główny Księgowy
[Signature]
 Hanna Wojtalewicz

2020-03-25

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

 (kierownik jednostki)
[Signature]
 Zbigniew Łazik

[Signature]

**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 2019 r.	Prezydent Miasta Płocka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 983 304,78	11 704 906,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 983 304,78	11 704 906,79
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		11 344 215,53	12 150 892,62
I. Amortyzacja		440 272,35	550 531,56
II. Zużycie materiałów i energii		2 503 125,67	2 802 071,94
III. Usługi obce		1 680 996,60	1 650 440,75
IV. Podatki i opłaty		145 411,00	83 583,50
V. Wynagrodzenia		5 344 459,15	5 642 699,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 136 204,88	1 322 107,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		93 745,88	99 457,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			

57 Ony

C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 360 910,75	- 445 985,83
D.	Pozostałe przychody operacyjne	633 971,27	759 076,43
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	633 971,27	759 076,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne	279 810,05	293 596,89
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	56 143,77	50 668,73
II.	Pozostałe koszty operacyjne	223 666,28	242 928,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 6 749,53	19 493,71
G.	Przychody finansowe	4 357,46	4 660,19
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	4 357,46	4 660,19
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 2 392,07	24 153,90
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 2 392,07	24 153,90

88ap
Hanna Wojciechowska
 (główny księgowy)

2020-03-25

 (rok, miesiąc, dzień)

24
**Zbigniew Idzik**...
 (kierownik jednostki)

Ony

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 rozbioru, c) odpadów ulegających biodegradacji, 3) działalność w zakresie sprzątnięcia i zimowego utrzymania na terenach Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa, 4) utrzymanie szaleńców, 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.

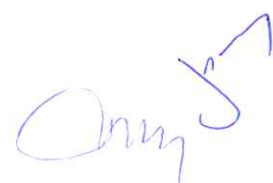
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości. 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	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (brutto)
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne	16 674,15	1 866,60	0,00	18 540,75
2	II. Środki trwałe, w tym:	10 667 128,05	1 114 201,52	37 160,48	11 744 169,09
2.1	Grunty	925 129,00	0,00	0,00	925 129,00
2.2	Budynki i lokale	275 641,51	0,00	0,00	275 641,51
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	186 183,92	0,00	0,00	186 183,92
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	13 208,44	0,00	0,00	13 208,44
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 989,25	0,00	0,00	97 989,25
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 758 453,70	189 119,88	0,00	4 947 573,58
2.7	Urządzenia techniczne	62 405,55	0,00	0,00	62 405,55
2.8	Środki transportu	3 837 314,87	836 821,52	0,00	4 674 136,39
2.9	Inne środki	33 620,16	0,00	0,00	33 620,16
2.10	Pozostałe środki trwałe	477 181,65	88 260,12	37 160,48	528 281,29
	Razem	10 683 802,20	1 116 068,12	37 160,48	11 762 709,84

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia amortyzacja za rok obrotowy	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne	16 674,15	1 866,60	0,00	18 540,75
2	II. Środki trwałe, w tym:	7 690 572,29	636 925,08	37 160,48	8 290 336,89
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki i lokale	228 278,76	6 891,04	0,00	235 169,80
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 492,09	326,07	0,00	181 818,16
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	12 214,83	869,46	0,00	13 084,29
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	96 122,86	450,50	0,00	96 573,36
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 360 921,27	385 385,40	0,00	3 746 306,67
2.7	Urządzenia techniczne	59 176,68	901,81	0,00	60 078,49
2.8	Środki transportu	3 241 564,03	153 840,64	0,00	3 395 404,67
2.9	Inne środki	33 620,12	0,04	0,00	33 620,16
2.10	Pozostałe środki trwałe	477 181,65	88 260,12	37 160,48	528 281,29
	Razem	7 707 246,44	638 791,68	37 160,48	8 308 877,64



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 wieczystość
	brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 2019 roku na świadczenia pracownicze wypłacono 6 964 806,91
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>11 704 906,79</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, Lasku 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>759 076,43</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>522 616,96</td> </tr> <tr> <td>2. Refundacja kosztów poniesionych za opłacenia faktur za media w związku z utrzymaniem Parku Północnego, Lasku Brzozowego, Cmentarza Komunalnego, oraz faktur za przekazywaną prognozę pogody,</td> <td>236 459,47</td> </tr> <tr> <td>III. Przychody finansowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym</td> <td>4 660,19</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Razem przychody</td> <td>12 468 643,41</td> </tr> </table>	I. Przychody z podstawowej działalności zakładu	11 704 906,79	1. Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na terenie miasta, obsługa szaleków miejskich		2. Zimowe utrzymanie jezdni,		3. Zarząd i utrzymanie parku Północnego, Lasku 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	759 076,43	w tym:		1. równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, a także od środków trwałych , na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne,	522 616,96	2. Refundacja kosztów poniesionych za opłacenia faktur za media w związku z utrzymaniem Parku Północnego, Lasku Brzozowego, Cmentarza Komunalnego, oraz faktur za przekazywaną prognozę pogody,	236 459,47	III. Przychody finansowe		Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	4 660,19		-----	Razem przychody	12 468 643,41
I. Przychody z podstawowej działalności zakładu	11 704 906,79																												
1. Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na terenie miasta, obsługa szaleków miejskich																													
2. Zimowe utrzymanie jezdni,																													
3. Zarząd i utrzymanie parku Północnego, Lasku 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	759 076,43																												
w tym:																													
1. równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, a także od środków trwałych , na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne,	522 616,96																												
2. Refundacja kosztów poniesionych za opłacenia faktur za media w związku z utrzymaniem Parku Północnego, Lasku Brzozowego, Cmentarza Komunalnego, oraz faktur za przekazywaną prognozę pogody,	236 459,47																												
III. Przychody finansowe																													
Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	4 660,19																												

Razem przychody	12 468 643,41																												

	Struktura kosztów: I. Koszty działalności operacyjnej 12 150 892,62 II. Pozostałe koszty operacyjne w tym: 242 928,16 1. Korekta podatku naliczonego VAT, 79,45 2. Opłaty za media w związku z utrzymaniem Parku Północnego, Lasku Brzozowego, Cmentarza Komunalnego, oraz opłata za przekazywaną prognozę pogody. 242 848,71 III. Koszty inwestycji finansowanych z własnych środków obrotowych (zakup środka trwałego). 50 668,73 Razem koszty 12 444 489,51 Zysk 24 153,90
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 Wojtulewicz

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Zbigniew Idzik

(kierownik jednostki)