

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ENERGETYKA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31.	Adresat GMINA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów
Nr statystyczny - REGON 362104963	Wysłać bez pisma przewoźnego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	426 931,12	436 609,05	A. Fundusz	344 103,21	527 604,29
I. Wartości niematerialne i prawne	123,87	0,00	I. Fundusz jednostki	-19 157,31	337 636,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	426 807,25	436 609,05	II Wynik finansowy netto	363 260,52	189 967,30
1. Środki trwałe	38 607,25	436 609,05	1.1. Zysk netto (+)	363 260,52	189 967,30
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 373,75	244 447,11	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	233,50	192 161,94	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	388 200,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	793 453,28	237 399,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	793 453,28	237 399,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	726 633,23	200 982,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	13 044,00	2 429,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 780,19	12 520,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 995,86	20 410,21
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 056,63
B. Aktywa obrotowe	712 059,90	331 084,42	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	51 046,48	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	1 434,53	447,14
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 434,53	447,14
4. Towary	51 046,48	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	650 464,82	328 394,29	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	586 453,68	223 871,01			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	64 011,14	104 523,28	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 548,60	447,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	1 434,53	447,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	9 114,07	0,00			
5. Aktywa lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 138 991,02	765 450,48	Suma pasywów	1 138 991,02	765 450,48

Górnica
 podinspektor ds. ekonomicznych
 (główny księgowy)

Daria Górniak

31.03.2020 r.
 (data)

DYREKTOR
 ENTYTU JEDNOSTKI
Kamil Matolich
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ENERGETYKA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Adresat GMINA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów
Numer identyfikacyjny - REGON 362104963		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 861 390,41	4 769 675,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - w wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 861 390,41	4 769 675,79
B. Koszty działalności operacyjnej	4 024 066,77	4 737 731,39
I. Amortyzacja	13 277,63	11 972,07
II. Zużycie materiałów i energii	2 185 671,38	3 305 484,34
III. Usługi obce	593 857,60	562 836,81
IV. Podatki i opłaty	221 796,09	137 655,46
V. Wynagrodzenia	385 551,89	415 789,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	88 544,25	101 236,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 977,36	26 228,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	533 390,57	176 527,73
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-162 676,36	31 944,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	552 640,10	125 481,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	552 640,10	125 481,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	51 652,88	26,98
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	51 652,88	26,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	338 310,86	157 398,67
G. Przychody finansowe	25 988,22	35 263,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	25 988,22	35 263,61
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 038,56	2 694,98
I. Odsetki	1 038,56	2 694,98
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	363 260,52	189 967,30
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	363 260,52	189 967,30
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	363 260,52	189 967,30

Górniak
podinspektor ds. ekonomicznych
.....
(główny księgowy)
Daria Górniak

31.03.2020 r.
(data)

DYREKTOR
ENERGETYKA UNIEJÓW
(kierownik jednostki)
Kamil Motolicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ENERGETYKA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Wytwarzanie Energii Elektrycznej	Adresat GMINA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów
Numer identyfikacyjny - REGON 362104963		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 499 024,66	1 708 856,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 499 024,66	1 708 856,54
B. Koszty działalności operacyjnej	1 849 318,63	1 824 439,80
I. Amortyzacja	3 319,42	89,34
II. Zużycie materiałów i energii	807 923,01	1 194 112,69
III. Usługi obce	255 847,77	244 665,76
IV. Podatki i opłaty	115 225,83	47 901,37
V. Wynagrodzenia	106 818,25	124 736,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	26 283,28	32 134,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	510,50	4 271,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	533 390,57	176 527,73
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-350 293,97	-115 583,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	552 640,10	125 481,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	552 640,10	125 481,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	51 652,88	26,98
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	51 652,88	26,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	150 693,25	9 871,01
G. Przychody finansowe	4 184,47	8 865,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 184,47	8 865,59
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 038,56	2 694,98
I. Odsetki	1 038,56	2 694,98
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	153 839,16	16 041,62
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	153 839,16	16 041,62
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	153 839,16	16 041,62

Górnial
.....
inspektor ds. ekonomicznych
(główny księgowy)
Daria Górnial

31.03.2020 r.
(data)

DYREKTOR
ENERGETYKA UNIEJÓW
.....
(kierownik jednostki)
Kamil Matolicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ENERGETYKA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Obrót Energii Elektrycznej	Adresat GMINA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów
Numer identyfikacyjny - REGON 362104963		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	304 812,88	498 600,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	304 812,88	498 600,98
B. Koszty działalności operacyjnej	198 544,39	440 970,08
I. Amortyzacja	3 319,41	89,35
II. Zużycie materiałów i energii	105 404,13	404 687,38
III. Usługi obce	2 403,40	855,68
IV. Podatki i opłaty	39 167,52	20 966,89
V. Wynagrodzenia	38 589,22	8 315,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 211,71	3 890,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	449,00	2 164,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	106 268,49	57 630,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	106 268,49	57 630,90
G. Przychody finansowe	1 255,34	4 606,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 255,34	4 606,51
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	107 523,83	62 237,41
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	107 523,83	62 237,41
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	107 523,83	62 237,41

Górnial
podinspektor ds. ekonomicznych
.....
(główny księgowy)
Daria Górnial

31.03.2020 r.
(data)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Kamili Matolice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ENERGETYKA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Dystrybucja Energii Elektrycznej	Adresat GMINA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów
Numer identyfikacyjny - REGON 362104963		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	960 876,43	1 236 536,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	960 876,43	1 236 536,83
B. Koszty działalności operacyjnej	732 377,41	836 843,60
I. Amortyzacja	3 319,39	11 704,05
II. Zużycie materiałów i energii	226 303,25	252 537,52
III. Usługi obce	224 725,12	207 723,96
IV. Podatki i opłaty	40 674,50	53 526,18
V. Wynagrodzenia	192 945,75	241 158,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 837,56	55 241,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	571,84	14 952,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	228 499,02	399 693,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	228 499,02	399 693,23
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	228 499,02	399 693,23
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	228 499,02	399 693,23
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	228 499,02	399 693,23

podinspekcja ds. ekonomicznych

Daria Gorniak
(główny księgowy)

31.03.2020 r.
(data)

DYREKTOR
ENERGETYKA UNIEJÓW
(kierownik jednostki)
Kamila Matolich

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ENERGETYKA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Wytwarzanie Energii Ciepłej	Adresat GMINA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów
Numer identyfikacyjny - REGON 362104963		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 096 676,44	1 325 681,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 096 676,44	1 325 681,44
B. Koszty działalności operacyjnej	1 243 826,34	1 635 477,91
I. Amortyzacja	3 319,41	89,33
II. Zużycie materiałów i energii	1 046 040,99	1 454 146,75
III. Usługi obce	110 881,31	109 591,41
IV. Podatki i opłaty	26 728,24	15 261,02
V. Wynagrodzenia	47 198,67	41 579,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 211,70	9 970,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	446,02	4 839,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-147 149,90	-309 796,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-147 149,90	-309 796,47
G. Przychody finansowe	20 548,41	21 791,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	20 548,41	21 791,51
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-126 601,49	-288 004,96
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-126 601,49	-288 004,96
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-126 601,49	-288 004,96

Górnisk
podlasy, poradnik ekonomicznych
.....
(główny księgowy)
Dana Górniak

31.03.2020 r.
(data)

DYREKTOR
ENERGETYKA UNIEJÓW
.....
(kierownik jednostki)
Janina Matyjasz

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12..... 20 19 r.	Adresat	
ENERGETYKA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów..... Numer identyfikacyjny REGON 362104963		GMINA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		78 721,09	344 103,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 271 216,26	6 189 306,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 579 219,23	5 255 482,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
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			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		691 997,03	933 823,81
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 369 094,66	6 195 772,24
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 568 225,60	5 100 646,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny 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	800 869,06	1 095 125,31
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-19 157,31	337 636,99
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	363 260,52	189 967,30
1.	zysk netto (+)	363 260,52	189 967,30
2.	strata netto (-)		
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	344 103,21	527 604,29

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Pozycja 1.10 Inne zwiększenia z tytułu podatku od towarów i usług
2. Pozycja 2.9 Inne zmniejszenia z tytułu podatku od towarów i usług
3.
4.
5.

Górniali
Daria Górniali
 (główny księgowy)

2020.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ENERGETYKA LNEJ
Kami Matolicz

.....
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

sporządzonego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1.1. Nazwa jednostki – Jednostka budżetowa Energetyka Uniejów

1.2. Siedziba – Miasto Uniejów,

1.3. Adres – Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13; 99-210 Uniejów.

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Wytwarzanie, obrót, dystrybucja energii elektrycznej oraz wytwarzania energii cieplnej

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej Energetyka Uniejów składa się z:

a) Bilansu (jednostki budżetowej).

b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).

c) Zestawienia zmian w funduszu

d) Informacji dodatkowej

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. 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 Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,

2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:

a) zakładowy plan kont ustalający:

- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

c) opis systemu komputerowego,

d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają liczniki energii elektrycznej, meble, pozostałe urządzenia techniczne, wartości niematerialne i prawne -licencje programów, aktualizacje programów.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) zapasy,
- b) towary,
- c) należności krótkoterminowe,
- d) środki pieniężne

Saldo zapasów i towarów wynika z przyznanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia energii elektrycznej. Wycenia się je jako iloczyn ilości przyznanych praw i jednostkowej ceny rynkowej prawa majątkowego wynikającego ze świadectwa pochodzenia z dnia przyznania świadectwa lub nabycia praw majątkowych wg ceny z dnia poprzedzającego ogłaszanej na Towarowej Giełdzie Energii.

Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W

1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3502,16	123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3626,03
SUMA		14735,15	5335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20070,95

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	0	0
1.1.	Grunty	0	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 373,75	244 447,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	233,50	192 161,94
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	123,87	0,00
SUMA		38 731,12	436 609,05

1.2. wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka budżetowa Energetyka Uniejów nie dysponuje takimi informacjami.

- 1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.

Tab. 5 - Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych (niefinansowych i finansowych)

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0	0	0	0	0

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tab. 7 – grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikacyjne gruntu tj. lokalizacja numer działki i powierzchnia	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto (na początek roku obrotowego)	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	STAN wartości gruntów użytkowanych wieczysto (na koniec roku obrotowego) (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0	0	0	0

- 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

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Tab. 6 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST i BP	328 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe	328 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług	223 871,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Należności od budżetów	104 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.8.	Inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		328 394,29	0	0,00	0	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tab. 7 – Rezerwy na zobowiązania

L.p.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	STAN na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.		6.
	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na koszty likwidacji szkód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0	0	0	0	0

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- A) powyżej 1 roku do 3 lat
- B) powyżej 3 do 5 lat
- C) powyżej 5 lat

Tab. 10 – zobowiązania

Lp.	Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	14 949,91	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	222 449,14	0,00	0,00	0,00
SUMA		237 399,05	0	0	0

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

Nie występują w jednostce budżetowej Energetyka Uniejów

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują w jednostce budżetowej Energetyka Uniejów

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.

Nie występują w jednostce budżetowej Energetyka Uniejów

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.

Nie występują w jednostce budżetowej Energetyka Uniejów

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie występują w jednostce budżetowej Energetyka Uniejów

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 11 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	5043,05
3.	świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	13289,89
SUMA		18332,94

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w jednostce budżetowej Energetyka Uniejów

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 występują w jednostce budżetowej Energetyka Uniejów

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

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

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

W sprawozdaniu finansowym za 2019 rok jednostka budżetowa ENERGETYKA UNIEJÓW nie ujęła kwoty różnicy ceny wyłącanej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w wysokości 65 628,00 zł, która przysługiwała jednostce za drugie półrocze 2019 r. a została wyłącana w roku 2020.

W sprawozdaniu finansowym za rok 2019 nie została ujęta premia kogeneracyjna przyznawana zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która ma zostać przyznana jednostce w drugim półroczu 2020 r. Wartość premii kogeneracyjna szacuje się na 310 319,26 zł.

podinspektor ds. ekonomicznych

Górnial
Daria Górniak

.....
(główny księgowy)

2020-03-31.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ENERGETYKA UNIEJÓW
Matolich
Kamil Matolich

.....
(kierownik jednostki)