

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 użytkowania 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 użytkowania 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 użytkowania 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	3626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3626,03
SUMA		26707,22	31199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57906,32

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	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	436 609,05	405409,95
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	244447,11	233126,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	192 161,94	172283,12
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA		436 609,05	405409,95

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)

L.p.	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

L.p.	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)

L.p.	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	1642275,25	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	1642275,25	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	1493591,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Należności od budżetów	148684,19	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		1642275,25	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

Lp.	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

L.p.	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	19197,73	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	222 449,14	0,00	0,00	0,00
SUMA		185584,40	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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	0,00
3.	świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	14480,00
SUMA		14480,00

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 2020 rok jednostka budżetowa ENERGETYKA UNIEJÓW ujęła kwotę różnicy ceny wypłacanej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w wysokości 65 595,00 zł, która przysługiwała jednostce za drugie półrocze 2019 r. a została wypłacona w roku 2020.

podinspektor ds. ekonomicznych

Górnial
Daria Górniak

.....
(główny księgowy)

2021-04-29.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ENERGETYKA UNIEJÓW
Matolicz
Kamil Matolicz

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ENERGETYKA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020-12-31.	Adresat GMINA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów
Nr statystyczny - REGON 311019579		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	434 366,06	405 409,95	A. Fundusz	527 604,29	1 842 903,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	337 636,99	1 323 081,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	436 609,05	405 409,95	II Wynik finansowy netto	189 967,30	519 821,61
1. Środki trwałe	436 609,05	405 409,95	1.1. Zysk netto (+)	189 967,30	519 821,61
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	244 447,11	233 126,83	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	192 161,94	172 283,12	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)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 399,05	204 782,13
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	237 399,05	204 782,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200 982,30	160 804,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 429,00	2 939,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 520,91	15 066,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 410,21	24 779,79
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 056,63	1 192,30
B. Aktywa obrotowe	328 841,43	1 645 431,38	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	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	447,14	3 156,13
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	447,14	3 156,13
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	328 394,29	1 642 275,25	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	223 871,01	1 493 591,06			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	104 523,28	148 684,19	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	447,14	3 156,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	447,14	3 156,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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	765 450,48	2 050 841,33	Suma pasywów	765 450,48	2 050 841,33

podinspektor ds. ekonomicznych

Górnioł
Daria Górnioł
 (główny księgowy)

29.04.2021 r.
 (data)

DYREKTOR
 ENERGETYKA UNIEJÓW
Kamil Matolias
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ENERGETYKA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Adresat GINA UNIEJÓW ul. Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów
Numer identyfikacyjny - REGON 311019579		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 769 675,79	4 456 096,80
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	4 769 675,79	4 456 096,80
B. Koszty działalności operacyjnej	4 737 731,39	4 026 126,71
I. Amortyzacja	11 972,07	34 150,32
II. Zużycie materiałów i energii	3 305 484,34	2 711 917,33
III. Usługi obce	562 836,81	554 729,04
IV. Podatki i opłaty	137 655,46	139 373,67
V. Wynagrodzenia	415 789,76	474 629,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	101 236,61	98 727,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 228,61	12 599,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	176 527,73	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)	31 944,40	429 970,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	125 481,25	65 595,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	125 481,25	65 595,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	26,98	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	26,98	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	157 398,67	495 565,09
G. Przychody finansowe	35 263,61	26 050,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	35 263,61	26 050,42
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 694,98	1 793,90
I. Odsetki	2 694,98	1 793,90
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	189 967,30	519 821,61
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)	189 967,30	519 821,61
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)	189 967,30	519 821,61

podinspektor ds. ekonomicznych

Barbara Górnjak
(główny księgowy)

29.04.2021 r.
(data)

DYREKTOR
ENERGETYKA UNIEJÓW
Kamila Marolich
(kierownik jednostki)

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 311019579		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 325 681,44	1 055 447,42
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	1 325 681,44	1 055 447,42
B. Koszty działalności operacyjnej	1 635 477,91	1 222 266,66
I. Amortyzacja	89,33	737,81
II. Zużycie materiałów i energii	1 454 146,75	1 036 993,22
III. Usługi obce	109 591,41	105 585,65
IV. Podatki i opłaty	15 261,02	20 149,57
V. Wynagrodzenia	41 579,02	47 630,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 970,65	9 924,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 839,73	1 245,80
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)	-309 796,47	-166 819,24
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)	-309 796,47	-166 819,24
G. Przychody finansowe	21 791,51	9 352,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	21 791,51	9 352,60
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)	-288 004,96	-157 466,64
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)	-288 004,96	-157 466,64
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)	-288 004,96	-157 466,64

Górniak
Daria Górniak

(główny księgowy)

29.04.2021 r.
(data)

DYREKTOR
ENERGETYKA UNIEJÓW

Kumil / Anarches
(kierownik jednostki)

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 311019579		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 708 856,54	1 416 006,05
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	1 708 856,54	1 416 006,05
B. Koszty działalności operacyjnej	1 824 439,80	1 353 688,42
I. Amortyzacja	89,34	737,80
II. Zużycie materiałów i energii	1 194 112,69	899 675,82
III. Usługi obce	244 665,76	250 439,44
IV. Podatki i opłaty	47 901,37	33 321,10
V. Wynagrodzenia	124 736,82	140 996,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	32 134,14	24 528,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 271,95	3 989,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	176 527,73	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)	-115 583,26	62 317,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	125 481,25	65 595,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	125 481,25	65 595,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	26,98	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	26,98	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 871,01	127 912,63
G. Przychody finansowe	8 865,59	10 892,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8 865,59	10 892,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 694,98	1 793,90
I. Odsetki	2 694,98	1 793,90
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	16 041,62	137 010,73
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)	16 041,62	137 010,73
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)	16 041,62	137 010,73

podinspektor ds. ekonomicznych

Górnica
Daria Górnica
(główny księgowy)

29.04.2021 r.
(data)

DYREKTOR
ENERGETYKA UNIEJÓW
Kozłowski
(kierownik jednostki)

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 311019579		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	498 600,98	751 606,97
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	498 600,98	751 606,97
B. Koszty działalności operacyjnej	440 970,08	530 644,43
I. Amortyzacja	89,35	737,80
II. Zużycie materiałów i energii	404 687,38	498 009,27
III. Usługi obce	855,68	1 308,89
IV. Podatki i opłaty	20 966,89	18 309,39
V. Wynagrodzenia	8 315,83	9 824,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 890,70	2 256,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 164,25	197,67
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)	57 630,90	220 962,54
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)	57 630,90	220 962,54
G. Przychody finansowe	4 606,51	5 805,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 606,51	5 805,82
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)	62 237,41	226 768,36
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)	62 237,41	226 768,36
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)	62 237,41	226 768,36

podinspektor ds. ekonomicznych

Górnica

Daria Górnica

(główny księgowy)

29.04.2021 r.
(data)

DYREKTOR
ENERGETYKA UNIEJÓW

Komitet Metodyczny

(kierownik jednostki)

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 311019579		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 236 536,83	1 233 036,36
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	1 236 536,83	1 233 036,36
B. Koszty działalności operacyjnej	836 843,60	919 527,20
I. Amortyzacja	11 704,05	31 936,91
II. Zużycie materiałów i energii	252 537,52	277 239,02
III. Usługi obce	207 723,96	197 395,06
IV. Podatki i opłaty	53 526,18	67 593,61
V. Wynagrodzenia	241 158,09	276 178,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	55 241,12	62 018,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 952,68	7 166,18
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)	399 693,23	313 509,16
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)	399 693,23	313 509,16
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)	399 693,23	313 509,16
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)	399 693,23	313 509,16
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)	399 693,23	313 509,16

podinspektor ds. ekonomicznych

Górniak
Daria Górniak
(główny księgowy)

29.04.2021 r.
(data)

DYREKTOR
ENERGETYKA UNIEJÓW
Matolich
Kamil Matolich
(kierownik jednostki)

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..... 2020 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)		344 103,21	527 604,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 189 306,02	4 331 484,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 255 482,21	4 331 484,99
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		933 823,81	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 195 772,24	3 536 007,82
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 100 646,93	3 536 007,82
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	1 095 125,31	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	337 636,99	1 323 081,46
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	189 967,30	519 821,61
1.	zysk netto (+)	189 967,30	519 821,61
2.	strata netto (-)		
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	527 604,29	1 842 903,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

4.
podinspektor ds. ekonomicznych

5.
Górnika
Daria Górnika
 (główny księgowy)

2020.04.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ENERGETYKA UNIEJÓW
Kapit Matolich
 (kierownik jednostki)