

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Bielińska 29 07-221 Brańszczyk		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU	
Numer identyfikacyjny REGON 141128512		sporządzony na dzień 31.12.2018r.		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	422.912,31	431.260,32	A. Fundusz	432.730,26	417.273,38
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	397.682,96	483.216,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	422.912,31	431.260,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	35.047,30	-65.943,01
1. Środki trwałe	422.912,31	431.260,32	1. Zysk netto (+)	35.047,30	
1.1. Grunty	1.953,11	1.953,11	2. Strata netto (-)		-65.943,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220.880,71	212.925,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100.282,02	71.971,30			
1.4. Środki transportu	89.452,58	144.410,47	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	10.343,89		C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80.494,68	112.545,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	80.494,68	112.545,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34.081,18	63.482,63
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3.107,-	3.310,-
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14.386,27	15.506,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24.474,52	26.067,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	4.336,86	3.863,13
B. Aktywa obrotowe	90.312,63	98.558,77	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	4.365,12	4.096,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	4.365,12	4.096,22	8. Fundusze specjalne	108,85	316,06
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108,85	316,06
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		

II. Należności krótkoterminowe	85.838,66	94.146,49	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	85.838,66	94.146,49			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	108,85	316,06			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108,85	316,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	513.224,94	529.819,09	Suma pasywów	513.224,94	529.819,09

- A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 18.918,40zł
2. Umorzenie środków trwałych 622.608,89zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 74.329,98zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 77.700,37zł
8. Odpisy aktualizujące odsetki 16.371,60zł

Sylwia Sutkowska
(główny księgowy)

22.03.2019r.
(rok, miesiąc, dzień)

Zygmunt Denis
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat Urząd Gminy w Brańszczyku	
Numer identyfikacyjny REGON 141128512		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1.468.993,86	1.509.458,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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		1.468.993,86	1.509.458,28
B. Koszty działalności operacyjnej		1.460.544,46	1.598.810,81
I. Amortyzacja		64.329,33	63.686,40
II. Zużycie materiałów i energii		474.256,68	460.571,41
III. Usługi obce		202.003,51	235.370,78
IV. Podatki i opłaty		61.093,50	132.322,80
V. Wynagrodzenia		514.703,74	562.003,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		113.942,18	121.654,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		30.215,52	23.201,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8.449,40	-89.352,53
D. Pozostałe przychody operacyjne		8.805,35	18.341,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		8.805,35	18.341,62
E. Pozostałe koszty operacyjne		86,03	956,81
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		86,03	956,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		17.168,72	-71.967,72
G. Przychody finansowe		17.878,58	6.024,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne		17.878,58	6.024,71
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		35.047,30	-65.943,01
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		35.047,30	-65.943,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.....
2.
3.

Sylwia Sutkowska
(główny księgowy)

22.03.2019r
(rok, miesiąc, dzień)

Zygmunt Denis
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.	Adresat Urząd Gminy w Brańszczyku	
Numer identyfikacyjny REGON 141128512		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		514.115,84	397.682,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1.564.442,15	1.845.507,74
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			35.047,30
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		1.527.423,05	1.729.159,64
1.3 Zrealizowane płatności za 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		37.019,10	81.300,80
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1.680.875,03	1.759.974,31
2.1 Strata za rok ubiegły		29.246,56	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		1.541.342,25	1.627.648,87
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		110.286,22	132.325,44
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		397.682,96	483.216,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		35.047,30	-65.943,01
1. zysk netto (+)		35.047,30	
2. strata netto (-)			-65.943,01
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych,			
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)		432.730,26	417.273,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Sylwia Sutkowska
(główny księgowy)

22.03.2019r
(rok, miesiąc, dzień)

Zygmunt Denis
(kierownik jednostki)