

**Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego**

Sprawozdanie sporządzone na dzień

.....31 grudnia..... 20 ..18. r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew

Adresat

Gmina Parzęczew

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew 470041377		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Parzęczew	
Numer identyfikacyjny REGON .....		sporządzony na dzień ..... 31 grudnia ..... 20 18. r.		.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 555 075,02	9 185 151,20	A. Fundusze	9 730 324,94	9 331 514,20
I. Wartości niematerialne i prawne	1 213,59	1 113,59	I. Fundusz jednostki	9 797 866,08	9 393 671,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 553 861,43	9 184 037,61	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-50 514,10	-62 157,06
1. Środki trwałe	9 553 861,43	9 140 782,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-50 514,10	-62 157,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-17 027,04	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 083 700,35	7 900 099,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 428 706,82	1 222 579,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	37 209,61	14 737,49	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 244,65	3 366,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 351,21	202 210,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	43 254,81	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	144 351,21	202 210,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 206,13	24 182,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	57 339,18	109 824,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 869,02	24 386,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 762,85	41 878,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4,77	1,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Suny obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	319 601,13	348 573,94	8. Fundusze specjalne	169,26	1 936,91
<b>I. Zapasy</b>	70 225,31	63 521,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169,26	1 936,91
1. Materiały	70 225,31	63 521,62	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00		<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00				
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	96 399,68	103 041,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	83 851,07	80 471,34			
2. Należności od budżetów	12 534,61	22 459,71			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	14,00	110,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	141 561,29	169 494,49			
1. Środki pieniężne w kasie	667,60	1 012,44			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 893,69	168 482,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	11 414,85	12 516,78			
<b>Suma aktywów</b>	9 874 676,15	9 533 725,14	<b>Suma pasywów</b>	9 874 676,15	9 533 725,14

Główna Księgowa  
mgr Katarzyna Marć  
(główny księgowy)

2019.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
mgr inż. Robert Małolepszy  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew 470041377 Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r. ....	Gmina Parzęczew	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 791 263,69	2 044 945,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 769 606,54	2 038 538,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		21 657,15	6 406,68
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2 375 454,06	2 527 893,52
I. Amortyzacja		548 359,96	563 495,19
II. Zużycie materiałów i energii		522 763,68	614 191,15
III. Usługi obce		186 857,40	161 688,46
IV. Podatki i opłaty		100 887,93	102 985,96
V. Wynagrodzenia		821 504,75	867 187,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		184 729,78	198 425,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 350,56	19 920,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-584 190,37	-482 948,38
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		612 680,33	593 004,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 945,00	310,00
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		610 735,33	592 694,08
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		78 771,23	88 448,29
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		49 990,95	46 820,32
II. Pozostałe koszty operacyjne		28 780,28	41 627,97
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-50 281,27	21 607,41



<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5 914,64</b>	<b>3 008,19</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	5 914,64	3 008,19
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>6 147,47</b>	<b>203,13</b>
I. Odsetki	6 147,47	203,13
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-50 514,10</b>	<b>24 412,47</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>9 358,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>77 211,53</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-50 514,10</b>	<b>-62 157,06</b>

Główna Księgowa

mgr Katarzyna Marć

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr inż. Robert Małolepszy

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew 470041377 Numer identyfikacyjny REGON			Gmina Parzęczew	
		sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			7 206 543,22	9 797 866,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			3 667 580,82	193 571,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			11 095,81	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	
1.4. Środki na inwestycje			146 312,04	63 820,32
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			3 479 332,97	129 751,05
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	
1.10. Inne zwiększenia			30 840,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 076 257,96	597 766,19
2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	50 514,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			66 321,09	17 027,04
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	
2.9. Inne zmniejszenia			1 009 936,87	530 225,05
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			9 797 866,08	9 393 671,26
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>			-67 541,14	-62 157,06
1. zysk netto (+)				0,00
2. strata netto (-)			-50 514,10	-62 157,06
3. nadwyżka środków obrotowych			17 027,04	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>			9 730 324,94	9 331 514,20

Główna Księgowa

mgr Katarzyna Marc  
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr inż. Piotr Małolepszy  
(kierownik jednostki)