

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> Międzyzlesie Plac Wolności 16  57-530 Międzyzlesie	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Międzyzlesie
		Wysłać bez pisma przewodniego B74AF8393022638C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>890010450</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 296 583,80	8 711 765,87	A Fundusz	9 524 084,02	8 856 401,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 531 760,62	8 941 516,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 296 583,80	8 711 765,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	68 992,59	-85 114,82
A.II.1 Środki trwałe	9 296 583,80	8 711 765,87	A.II.1 Zysk netto (+)	68 992,59	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-85 114,82
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-76 669,19	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 214 537,11	8 644 041,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 492,90	4 579,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	75 553,79	63 145,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 747,75	280 695,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	291 747,75	280 695,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 574,32	84 762,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	128 675,13	99 088,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 778,30	11 986,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 775,00	69 854,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Beata Muczyńska*  
mgr **Beata Muczyńska**

Beata Muczyńska  
(główny księgowy)

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu**  
57-530 Międzyzlesie, Plac Wolności 16  
tel. 74 812 64 70 fax 74 812 64 72  
NIP 8810002182 REGON 890010450  
2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. KIEROWNIK ZGK i M**  
w Międzyzlesiu

*Roman Nowak*  
**Roman Nowak**

(kierownik jednostki)

**Roman Nowak**

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	519 247,97	425 331,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	14 945,00	15 003,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 229,76	2 281,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	12 715,24	12 722,24
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	290 916,84	334 560,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	275 141,69	334 152,61			
B.II.2 Należności od budżetów	15 775,15	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	408,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 133,83	83 652,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 171,96	1 872,30			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 961,87	81 780,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Muczyńska*  
mgr Beata Muczyńska

Beata Muczyńska

(główny księgowy)

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkanlowej  
w Międzyzlesiu

57-530 Międzyzlesie, Plac Wolności 16  
tel. 74 812 64 70 fax 74 812 64 72  
NIP 8810002182 REGON 890010450  
2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK ZGKM  
w Międzyzlesiu

Roman Nowak

(kierownik jednostki)

*Roman Nowak*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 197,30	7 118,28			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 815 831,77</b>	<b>9 137 097,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 815 831,77</b>	<b>9 137 097,14</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 mgr *Beata Muczyńska*

Beata Muczyńska  
 (główny księgowy)

**Zakład Gospodarki  
 Komunalnej i Mieszkanowej  
 w Międzylesiu**  
 57-530 Międzylesie, Plac Wolności 16  
 tel. 74 812 64 70 fax 74 812 64 72  
 NIP 8810002182 REGON 890010450

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B74AF8393022638C Korekta nr 1

p.o. **KIEROWNIK ZGKM**  
 w Międzylesiu

*Roman Nowak*

Roman Nowak  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

## Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 roku nowego rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. poz.1911 ), zmianie uległ sposób prezentacji danych w bilansie po stronie pasywów w części D. W porównaniu do 2017 roku pozycja D.II.8 Fundusze specjalne została włączona do pozycji D.II Zobowiązania krótkoterminowe.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Beata Muczyńska

Beata Muczyńska  
 (główny księgowy)

Zakład Gospodarki  
 Komunalnej i Mieszkanłowej  
 w Międzyzlesiu  
 57-530 Międzyzlesie, Plac Wolności 16  
 tel. 74 812 64 70 fax 74 812 64 72  
 NIP 8810002182 REGON 890010450


2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B74AF8393022638C Korekta nr 1

p.o. KIEROWNIK ZGKI I  
 w Międzyzlesiu  
  
 Roman Nowak

Roman Nowak  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Międzyzlesie Plac Wolności 16 57-530 Międzyzlesie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Międzyzlesie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890010450</b>	sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>FCFB981EC5B2FE3E</b> 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 010 657,82	2 020 544,96
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 668 248,76	1 676 627,76
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		342 409,06	343 917,20
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 463 207,80	2 600 327,47
B.I. Amortyzacja		581 729,18	577 357,71
B.II. Zużycie materiałów i energii		346 812,58	383 673,61
B.III. Usługi obce		335 438,06	406 198,69
B.IV. Podatki i opłaty		28 238,54	32 928,80
B.V. Wynagrodzenia		938 561,34	957 762,71
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		212 472,39	216 872,14
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		19 955,71	25 533,81
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-452 549,98	-579 782,51
D. Pozostałe przychody operacyjne		642 891,51	730 262,78
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	2 400,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		642 891,51	727 862,78
E. Pozostałe koszty operacyjne		102 684,02	220 873,85

*Beata Muczyńska*  
mgr Beata Muczyńska  
główny księgowy

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu**  
57-530 Międzyzlesie, Plac Wolności 16  
tel. 74 812 64 70 fax 74 812 64 72  
NIP 8810002182 REGON 890010450

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIER *Roman Nowak* KKM  
kierownik jednostki

*Roman Nowak*

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	31 056,00	14 034,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	71 628,02	206 839,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	87 657,51	-70 393,58
G.	Przychody finansowe	1 956,03	1 858,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 956,03	1 858,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	93,95	22,79
H.I.	Odsetki	93,95	22,79
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	89 519,59	-68 557,82
J.	Podatek dochodowy	20 527,00	16 557,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	68 992,59	-85 114,82

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Beata Muczyńska

Beata Muczyńska  
 główny księgowy

**Zakład Gospodarki  
 Komunalnej i Mieszkanłowej  
 w Międzyzlesiu**  
 57-530 Międzyzlesie, Plac Wolności 16  
 tel. 74 812 64 70 fax 74 812 64 72  
 NIP 8810002182 REGON 890010450

2019-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK ZGKM  
 w Międzyzlesiu

  
 Roman Nowak

Roman Nowak  
 kierownik jednostki

