

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy Pl. 1000-lecia PP 1 Nip 545-10-00-022 Regon 050283140		Rachunek zysków i strat		Urząd Gminy w Kuźnicy, Pl. 1000-lecia PP 1, 16-123 Kuźnica	
nazwa jednostki		sporządzony na dzień 31-12-2018		adresat	
Wyszczególnienie		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 580 161,11 zł	2 076 803,56 zł		
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 270 249,04 zł	1 718 565,97 zł		
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- zł	- zł		
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł		
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 385,28 zł	15 047,53 zł		
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	298 526,79 zł	343 190,06 zł		
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 925 635,48 zł	2 359 687,76 zł		
B.I	Amortyzacja	353 592,59 zł	339 502,85 zł		
B.II	Zużycie materiałów i energii	454 502,50 zł	641 793,42 zł		
B.III	Usługi obce	55 610,51 zł	238 147,91 zł		
B.IV	Podatki i opłaty	52 212,15 zł	43 627,27 zł		
B.V	Wynagrodzenia	815 250,78 zł	877 074,26 zł		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	137 469,55 zł	187 700,39 zł		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	46 383,06 zł	17 927,53 zł		
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 614,34 zł	13 914,13 zł		
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	- zł	- zł		
B.X	Pozostałe obciążenia	- zł	- zł		
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-345 474,37 zł	-282 884,20 zł		
D	Pozostałe przychody operacyjne	353 610,77 zł	412 107,78 zł		
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł		
D.II	Dotacje	- zł	- zł		
D.III	Inne przychody operacyjne	353 610,77 zł	412 107,78 zł		
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 231,26 zł	5 663,92 zł		
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek	- zł	- zł		
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	6 231,26 zł	5 663,92 zł		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 905,14 zł	123 559,66 zł		
G	Przychody finansowe	4 742,01 zł	916,96 zł		
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł		
G.II	Odsetki	4 742,01 zł	916,96 zł		
G.III	Inne	- zł	- zł		
H	Koszty finansowe	61,70 zł	4 015,15 zł		
H.I	Odsetki	61,70 zł	4 015,15 zł		
H.II	Inne	- zł	- zł		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 585,45 zł	120 461,47 zł		
J	Podatek dochodowy	- zł	5813		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 585,45 zł	114 648,47 zł		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Szalpuć

(główny księgowy)

21-03-2019

(dzień, miesiąc, rok)

Kierownik
ZGEM w Kuźnicy

.....
Kudź

(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy Pl. 1000-lecia PP 1 Nip 545-10-00-022 Regon 050283140		Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018		Urząd Gminy w Kuźnicy, Pl. 1000-lecia PP 1, 16-123 Kuźnica	
nazwa jednostki		sporządzony na dzień 31-12-2018		adresat	
Wyszczególnienie		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 640,87 zł	242 237,34 zł		
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	- zł	6 585,45 zł		
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	- zł	- zł		
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	- zł	- zł		
I.1.4	Środki na inwestycje	- zł	- zł		
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	- zł	- zł		
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	20 640,87 zł	235 651,89 zł		
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	- zł	- zł		
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	- zł	- zł		
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	- zł	- zł		
I.1.10	Inne zwiększenia	- zł	- zł		
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	430 228,51 zł	351 887,37 zł		
I.2.1	Strata za rok ubiegły	76 635,92 zł	- zł		
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	- zł	- zł		
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	- zł	- zł		
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	- zł	- zł		
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	- zł	- zł		
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	- zł	- zł		
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	- zł	- zł		
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	- zł	- zł		
I.2.9	Inne zmniejszenia	353 592,59 zł	351 887,37 zł		
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 590 811,77 zł	5 481 161,74 zł		
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 585,45 zł	114 648,47 zł		
III.1	zysk netto (+)	6 585,45 zł	114 648,47 zł		
III.2	strata netto (-)	- zł	- zł		
III.3	nadwyżka środków obrotowych	- zł	- zł		
IV	Fundusz (II+,-III)	5 597 397,22 zł	5 595 810,21 zł		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Szalpak

(główny księgowy)

21-03-2019

(dzień, miesiąc, rok)

Kierownik
Urząd Gminy w Kuźnicy
Mieszkanin
Mieszkanin

(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy Pl. 1000-lecia PP 1 Nip 545-10-00-022 Regon 050283140			Bilans		Urząd Gminy w Kuźnicy Pl. 1000-lecia PP 1, 16-123 Kuźnica	
nazwa jednostki			sporządzony na dzień 31-12-2018		adresat	
Aktywa	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 707 189,60 zł	5 590 954,12 zł	A Fundusze	5 597 397,22 zł	5 595 810,21 zł	
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	I Fundusze Jednostki	5 590 811,77 zł	5 481 161,74 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 707 189,60 zł	5 590 954,12 zł	II Wynik finansowy netto (+,-)	6 585,45 zł	114 648,47 zł	
1. Środki trwałe	5 707 189,60 zł	5 590 954,12 zł	1 Zysk netto (+)	6 585,45 zł	114 648,47 zł	
1.1 Grunty	- zł	- zł	2 Strata netto (-)	- zł	- zł	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 685 971,46 zł	5 355 386,59 zł	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 833,62 zł	39 933,13 zł	B Fundusze placówek	- zł	- zł	
1.4 Środki transportu	12 384,52 zł	195 634,40 zł	C Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł	
1.5 Inne środki trwałe	- zł	- zł	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252 735,13 zł	213 360,97 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł	
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II Zobowiązania krótkoterminowe	252 735,13 zł	213 360,97 zł	
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 930,35 zł	31 651,36 zł	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2 Zobowiązania wobec budżetów	17 392,00 zł	82 903,74 zł	
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 067,62 zł	21 123,41 zł	
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 195,70 zł	36 230,99 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5 Pozostałe zobowiązania	- zł	11 434,52 zł	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł	
B. Aktywa obrotowe	142 942,75 zł	218 217,06 zł	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł	
I. Zapasy	14 666,96 zł	23 355,45 zł	8 Fundusze specjalne	149,46 zł	30 016,95 zł	

1. Materiały	14 666,96 zł	23 355,45 zł	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149,46 zł	30 016,95 zł
2 Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2 Inne fundusze	- zł	- zł
3 Produkty gotowe	- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4 Towary	- zł	- zł	IV Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II Należności krótkoterminowe	118 461,66 zł	159 354,10 zł			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	118 461,66 zł	159 354,10 zł			
2 Należności od budżetów	- zł	- zł			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4 Pozostałe należności	- zł	- zł			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 814,13 zł	35 507,51 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 814,13 zł	35 507,51 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	5 850 132,35 zł	5 809 171,18 zł	Suma pasywów	5 850 132,35 zł	5 809 171,18 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Szalpak

(główny księgowy)

21-03-2019
(dzień, miesiąc, rok)

Kierownik
ZGKiP w Kuźnicy
Stanisław Rudz

(kierownik jednostki)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

I.	
1.1	nazwa jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kuźnicy
1.2	adres jednostki
	Pl. 1000-lecia PP 1, 16-123 Kuźnica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) utrzymanie czystości ulic, chodników oraz zimowe oczyszczanie ze śniegi terenu gminy 2) wywóz nieczystości stałych z nieruchomości stanowiących własność mienia gminy 3) budowa, konserwacja nawierzchni dróg, ulic chodników w gminie 4) nadzór nad czystością posesji prywatnych, państwowych, spółdzielczych 5) utrzymanie, remonty i konserwacja budynków stanowiących własność gminy 6) budowa wodociągów wiejskich, przyłączy wodociągowych do mieszkań 7) budowa przyłączy kanalizacyjnych 8) nadzór nad pracami hydroforni oraz rozliczanie sprzedanej wody 9) nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków oraz rozliczanie odebranych ścieków 10) świadczenie usług dla ludności w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> a) wywozu nieczystości stałych b) zabezpieczenia dowozu uczniów do szkół i przedszkoli 11) sprzedaż paliw płynnych i olejów silnikowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 2. Środki trwałe wycenia się według: <ul style="list-style-type: none"> -cen nabycia (zakupu), -kosztów wytworzenia,

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe amortyzowane są według metody liniowej.

3. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

4. Zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

5. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

7. Wycena zapasów towarów dokonywana jest w cenach zakupu.

8. Rozchód towarów dokonywany jest w/g zasady FIFO.

Nie dotyczy

5. inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Nazwa grupy składników majątku	Wartość nabycia / koszt wytworzenia						
	stan na 01-01-2018	aktualizacja	przychody nie księgowane przez konto "08 - Inwestycje"	przemieszczenia (+/-)	rozchody	stan na 31-12-2018	
1	2	3	4	5	6	7	
Środki Trwałe	11 692 291,34		250 208,12		20 640,87	11 921 858,59	
- Urządzenia	278 916,84		10 824,00			289 740,84	
- Maszyny	71 568,12		41 049,72			112 617,84	
- Budyńki	433 453,20					433 453,20	
- Budowle	9 766 953,32					9 766 953,32	
- Środki transportu	1 141 399,86		198 334,40		20 640,87	1 319 093,39	
Pozostałe środki trwałe	77 571,45		4 263,41	-6 246,00	29 062,05	46 526,81	
Wart. Niem. i Prawne	891,50		660,00	6 246,00		7 797,50	
Razem	11 770 754,29		255 131,53	0	49 702,92	11 976 182,90	

Umorzenie / amortyzacja						
stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na 01-01-2018	aktualizacja	Amortyzacja za rok	zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31-12-2018
1	8	9	10	11	12	13
Środki Trwałe	5 985 101,74		339 502,85	14 556,23	8256,35	6 330 904,47
- Urządzenia	270 083,22		4 819,21	2886,40		277 788,83
- Maszyny	71 568,12		2 298,77	10 769,83		84 636,72
- Budynki	405 637,23		10 836,36			416 473,59
- Budowle	4 108 797,83		319 748,51			4 428 546,34
- Środki transportu	1 129 015,34		1 800,00	900,00	8256,35	1 123 458,99
Pozostałe środki trwałe i Wart. Niem. i Prawne	78 462,95		4 923,41		29 062,05	54 324,31
Razem	6 063 564,69		344 426,26	14 556,23	37 318,40	6 385 228,78
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					129 987,00
Grunty użytkowane wieczysto						
Nr działki 786/1	Powierzchnia Wartość	stan na 01-01-2018	Zmiany w ciągu roku		stan na 31-12-2018	
		1,0947 ha	zwiększenia	zmniejszenia	1,0947 ha	
		65 682,00			65 682,00	
Nr działki 587/3	Powierzchnia Wartość	0,1985 ha				0,1985 ha
		5955,00			5955,00	
Nr działki 940/2	Powierzchnia Wartość	0,9455 ha				0,9455 ha
		56 730,00			56 730,00	
Nr działki 152/1	Powierzchnia Wartość	0,1620 ha				0,1620 ha
		1620,00			1620,00	
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					7 415,67

	Rodzaj umowy	stan na	Zmiany w ciągu roku		stan na	
			zwiększenia	zmniejszenia		
	Najem					
	Dzierżawa					
	Umowa użyczenia	7 415,67			7415,67	
	Razem					
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					Nie dotyczy
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat					Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat					Nie dotyczy
1.10.	kwota 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 dotyczy
1.11.	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwota 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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					Nie dotyczy
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					1 064 774,65

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia i składki	965 777,69
2	odprawy rentowe i emerytalne	32 220,00
3	nagrody jubileuszowe	32 849,77
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	26 084,52
	Inne świadczenia pracownicze (wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego; sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych, szkolenia)	7 842,67
5	Razem	1 064 774,65
1.16.	inne informacje	Nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Szatupik

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**
16-123 Kuźnica
ul. Plac 1000-lecia PP 1
NIP 545-10-00-022, tel. 85 722 92 98

Kierownik
ZCCKIM w Kuźnicy
Stanisław Rudek

.....
(kierownik jednostki)

21-03-2019

(dzień, miesiąc rok)

.....
(główny księgowy)