

Numer identyfikacyjny

REGON 470306752

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Sprawozdanie sporządzone na dzień

..... 31 grudnia 20 19 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Dąbrowce Wielkiej

Adres jednostki sprawozdawczej

Dąbrowka Wielka ul. Kościelna 6/8, 95-100 Zgierz

Adresat

Wójt Gminy Zgierz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej Dąbrówka Wielka ul. Kościelna 6/8, 95-100 Zgierz 470306752	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Zgierz	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31. grudnia 20 19. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 246 128,39	1 425 805,95	A. Fundusze	1 698 246,11	1 939 933,57	
I. Wartości niematerialne i prawne	2 079,76	89 562,38	I. Fundusz jednostki	1 585 485,46	1 992 618,72	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 244 048,63	1 336 243,57	II. Wynik finansowy netto (+, -)	297 467,49	157 110,60	
1. Środki trwałe	1 244 048,63	1 336 243,57	1. Zysk netto (+)	297 467,49	157 110,60	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-184 706,84	-209 795,75	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 809,73	60 640,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	662 779,87	557 353,92	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	517 459,03	718 249,02	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	865 296,39	833 601,31	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	858 387,42	833 601,31	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	220 282,03	273 652,69	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	370 924,14	243 393,78	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 975,28	158 090,28	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 501,47	155 807,85	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	710,63	789,77	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	1 317 414,11	1 347 728,93	8. Fundusze specjalne	4 993,87	1 866,94
I. Zapasy	110 476,68	222 075,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 993,87	1 866,94
1. Materiały	110 476,68	222 075,98	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 908,97	
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	250 454,40	285 967,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	207 486,82	261 997,26			
2. Należności od budżetów	36 295,66	22 235,16			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 671,92	1 734,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	931 432,34	839 557,96			
1. Środki pieniężne w kasie	4 902,44	5 543,88			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	926 529,90	834 014,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 050,69	127,62			
Suma aktywów	2 563 542,50	2 773 534,88	Suma pasywów	2 563 542,50	2 773 534,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Wojtera
(główny księgowy)

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej Dąbrówka Wielka ul. Kościelna 6/8, 95-100 Zgierz 470306752 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 r.	Adresat Wójt Gminy Zgierz	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 981 007,06	7 307 930,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 122 193,19	4 082 808,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		9 551,48	-20 818,26
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		2 849 262,39	3 245 939,97
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		6 756 178,24	7 612 481,88
I. Amortyzacja		310 507,11	362 103,18
II. Zużycie materiałów i energii		2 275 377,54	2 458 418,97
III. Usługi obce		1 361 709,07	1 486 932,11
IV. Podatki i opłaty		178 288,54	162 038,55
V. Wynagrodzenia		2 099 508,44	2 519 918,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		492 961,25	572 746,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		37 826,29	50 323,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		224 828,82	-304 551,43
D. Pozostałe przychody operacyjne		337 113,73	570 772,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		337 113,73	570 772,84
E. Pozostałe koszty operacyjne		168 113,29	101 146,17
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		138 661,73	76 300,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		29 451,56	24 846,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		393 829,26	165 075,24

G. Przychody finansowe	11 729,23	17 962,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	11 729,23	17 962,36
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	405 558,49	183 037,60
J. Podatek dochodowy	108 091,00	25 927,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	297 467,49	157 110,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Wojtera

(główny księgowy)

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego

mgr Mirosław Burzyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Dąbrowce Wielkiej Dąbrowka Wielka ul. Kościelna 6/8, 95-100 Zgierz 470306752 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 20 19 r.	Adresat Wójt Gminy Zgierz	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 674 876,83	1 585 485,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		373 581,47	839 248,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			297 467,49
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		320 164,47	541 780,74
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		53 417,00	
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		462 972,84	432 114,97
2.1. Strata na rok ubiegły		198 691,78	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			184 706,84
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		673,20	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		263 607,86	247 408,13
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 585 485,46	1 992 618,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		112 760,65	-52 685,15
1. zysk netto (+)		297 467,49	157 110,60
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		184 706,84	209 795,75
IV. Fundusz (II+, -III)		1 698 246,11	1 939 933,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2020.03.26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego

.....
(kierownik jednostki)

mgr Mirosław Burzyński