

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Stary Dzierzgoń 82-450 Stary Dzierzgoń	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: STARY DZIERZGOŃ
Numer identyfikacyjny REGON 170172479		Wysłać bez pisma przewodniego A7CDBCA1C8F0D65A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	763 391,65	1 663 623,64	A Fundusz	857 403,78	1 725 655,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	929 005,19	1 766 846,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	763 391,65	1 663 623,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-71 601,41	-41 191,55
A.II.1 Środki trwałe	763 391,65	1 663 623,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 280,00	14 500,79	A.II.2 Strata netto (-)	-71 601,41	-41 191,55
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	556 752,28	1 492 412,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 941,99	51 574,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	135 417,38	105 135,24	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	296 259,69	258 778,53
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	296 259,69	258 778,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 999,25	59 205,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 131,27	11 717,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 915,86	53 181,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 483,91	50 852,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Laura Malanowska
Laura Malanowska
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wojciech Grzyb
Wojciech Grzyb
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 048,00	48 000,00
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	390 271,82	320 810,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 136,64	15 481,53	D.II.8 Fundusze specjalne	29 681,40	35 821,64
B.I.1 Materiały	50 136,64	15 481,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 681,40	35 821,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	289 055,65	227 439,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	257 828,11	199 319,77			
B.II.2 Należności od budżetów	16 537,81	17 516,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135,73	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 554,00	10 604,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 079,53	77 888,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 079,53	77 888,96			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Laura Małanowska

(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR

inż. Wojciech Grzyb

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 153 663,47	1 984 433,90	Suma pasywów	1 153 663,47	1 984 433,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

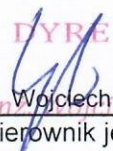

Laura Malanowska

 Laura Malanowska
 (główny księgowy)


 2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Wojciech Grzyb
 inż. **Wojciech Grzyb**
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Laura Małanowska

(główny księgowy)


2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Wojciech Grzyb

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Stary Dzierzgoń 82-450 Stary Dzierzgoń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: STARY DZIERZGOŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 170172479		Wysłać bez pisma przewodniego CE178AC1B29CC1A8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 139 873,24	2 273 108,26	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 030 542,44	2 160 808,76	
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	109 330,80	112 299,50	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 562 657,05	2 679 991,46	
B.I. Amortyzacja	279 549,81	328 707,73	
B.II. Zużycie materiałów i energii	872 234,06	839 934,12	
B.III. Usługi obce	131 835,14	167 672,88	
B.IV. Podatki i opłaty	60 120,96	15 275,90	
B.V. Wynagrodzenia	949 968,61	1 035 209,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	227 583,40	251 127,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 365,07	42 064,15	
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)	-422 783,81	-406 883,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	264 419,74	319 496,58	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	264 419,74	319 496,58	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

CAŁYNI-KSIĘGOWY
Laura Małańska
główny księgowy
Laura Małańska

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
inż. Wojciech Grzyb
Wojciech Grzyb
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-158 364,07	-87 386,62
G.	Przychody finansowe	87 001,07	46 195,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14 612,71	13 961,96
G.III.	Inne	72 388,36	32 233,11
H.	Koszty finansowe	103,41	0,00
H.I.	Odsetki	103,41	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-71 466,41	-41 191,55
J.	Podatek dochodowy	135,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-71 601,41	-41 191,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Laura Malanowska

Laura Malanowska
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

inż. Wojciech Grzyb

Wojciech Grzyb
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Laura Malanowska

Laura Malanowska
główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wojciech Grzyb

Wojciech Grzyb
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Stary Dzierzgoń 82-450 Stary Dzierzgoń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: STARY DZIERZGOŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 170172479		Wysłać bez pisma przewodniego E39A528D58BD3639 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 123 674,30	929 005,19	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 123 674,30	929 005,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	69 750,63	1 228 939,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	69 750,63	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 285,70	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 214 654,02	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	264 419,74	391 097,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	71 601,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Laura Malanowska
główny księgowy
Laura Malanowska

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
inż. Wojciech Grzyb
Wojciech Grzyb
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	264 419,74	319 496,58
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	929 005,19	1 766 846,92
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-71 601,41	-41 191,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-71 601,41	-41 191,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	857 403,78	1 725 655,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Signature)
Laura Małanowska

Laura Małanowska
główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

(Signature)
inż. Wojciech Grzyb
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Laura Malanowska

główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


inż. Włodzisław Grzyb

Włodzisław Grzyb
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Stary Dzierzgoń 82-450 Stary Dzierzgoń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: STARY DZIERZGOŃ
Numer identyfikacyjny REGON 170172479		AE57AC034E855D90 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	21 863,44
1.10.	kwotę 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	0,00
1.12.	łącznie kwotę 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Laura Malanowska

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

DYREKTOR


inż. Wojciech Grzyb

Wojciech Grzyb

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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)	stan na początek okresu 23 662,46 rozwiązanie w 2018 roku 1 799,02 stan na koniec okresu 21 863,44

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Laura Malanowska

Laura Malanowska

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

DYREKTOR

inż. Wojciech Grzyb

Wojciech Grzyb

(kierownik jednostki)