

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 31-12-2019		adresat	
Aktywa	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	Pasywa	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Aktywa trwałe	5 590 954,12 zł	5 240 756,40 zł	A Fundusze	5 595 810,21 zł	5 223 129,37 zł	
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	I Fundusze jednostki	5 481 161,74 zł	5 246 986,52 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 590 954,12 zł	5 240 756,40 zł	II Wynik finansowy netto (+,-)	114 648,47 zł	- 23 857,15 zł	
1. Środki trwałe	5 590 954,12 zł	5 216 792,43 zł	1 Zysk netto (+)	114 648,47 zł		
1.1 Grunty	- zł	- zł	2 Strata netto (-)	- zł	- 23 857,15 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	5 355 386,59 zł	5 027 442,20 zł	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 933,13 zł	30 496,02 zł	B Fundusze placówek	- zł	- zł	
1.4 Środki transportu	195 634,40 zł	158 854,21 zł	C Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł	
1.5 Inne środki trwałe	- zł	- zł	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 360,97 zł	262 459,29 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	23 963,97 zł	I Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł	
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II Zobowiązania krótkoterminowe	213 360,97 zł	262 459,29 zł	
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 651,36 zł	75 339,96 zł	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2 Zobowiązania wobec budżetów	82 903,74 zł	103 828,95 zł	
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 123,41 zł	21 944,21 zł	
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 230,99 zł	38 327,42 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5 Pozostałe zobowiązania	11 434,52 zł	5 098,52 zł	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł	
B. Aktywa obrotowe	218 217,06 zł	244 832,26 zł	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł	
I. Zapasy	23 355,45 zł	25 978,24 zł	8 Fundusze specjalne	30 016,95 zł	17 920,23 zł	

1. Materiały	23 355,45 zł	25 978,24 zł	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 016,95 zł	17 920,23 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	159 354,10 zł	194 730,55 zł			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	159 354,10 zł	194 730,55 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	35 507,51 zł	20 781,07 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 507,51 zł	20 781,07 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	3 342,40 zł			
Suma aktywów	5 809 171,18 zł	5 485 588,66 zł	Suma pasywów	5 809 171,18 zł	5 485 588,66 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Szalpak

(główny księgowy)

31-03-2020

(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK
ZGKM w Kuźnicy

inż. Stanisław Chociej
(kierownik jednostki)

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 31-12-2019		adresat	
Wyszczególnienie		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 076 803,56 zł	1 849 701,82 zł		
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 718 565,97 zł	1 491 131,93 zł		
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- zł			
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł			
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 047,53 zł	12 170,14 zł		
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	343 190,06 zł	346 399,75 zł		
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	- zł			
B	Koszty działalności operacyjnej	2 359 687,76 zł	2 240 191,21 zł		
B.I	Amortyzacja	339 502,85 zł	374 161,69 zł		
B.II	Zużycie materiałów i energii	641 793,42 zł	466 742,74 zł		
B.III	Usługi obce	238 147,91 zł	272 166,84 zł		
B.IV	Podatki i opłaty	43 627,27 zł	39 718,13 zł		
B.V	Wynagrodzenia	877 074,26 zł	863 536,16 zł		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	187 700,39 zł	194 607,41 zł		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 927,53 zł	18 726,94 zł		
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 914,13 zł	10 531,30 zł		
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	- zł			
B.X	Pozostałe obciążenia	- zł			
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-282 884,20 zł	-390 489,39 zł		
D	Pozostałe przychody operacyjne	412 107,78 zł	374 249,32 zł		
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł			
D.II	Dotacje	- zł			
D.III	Inne przychody operacyjne	412 107,78 zł	374 107,78 zł		
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 663,92 zł	7 849,60 zł		
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek	- zł	6 338,00 zł		
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	5 663,92 zł	1 511,60 zł		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	123 559,66 zł	-24 089,67 zł		
G	Przychody finansowe	916,96 zł	2 350,04 zł		
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	- zł			
G.II	Odsetki	916,96 zł	2 350,04 zł		
G.III	Inne	- zł			
H	Koszty finansowe	4 015,15 zł	2 117,52 zł		
H.I	Odsetki	4 015,15 zł	2 117,52 zł		
H.II	Inne	- zł			
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	120 461,47 zł	-23 857,15 zł		
J	Podatek dochodowy	5813			
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł			
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	114 648,47 zł	-23 857,15 zł		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Szalpak

(główny księgowy)

31-03-2020

(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK
ZGKM w Kuźnicy

Stanisław Chociej
inż. Stanisław Chociej
(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 2019	Urząd Gminy w Kuźnicy, Pl. 1000-lecia PP 1, 16-123 Kuźnica	
nazwa jednostki	sporządzony na dzień 31-12-2019	adresat	
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	242 237,34 zł	139 986,47 zł
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 585,45 zł	114 648,47 zł
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	- zł	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	- zł	
I.1.4	Środki na inwestycje	- zł	25 338,00 zł
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	- zł	
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	235 651,89 zł	
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	- zł	
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	- zł	
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	- zł	
I.1.10	Inne zwiększenia	- zł	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	351 887,37 zł	374 161,69 zł
I.2.1	Strata za rok ubiegły	- zł	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	- zł	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	- zł	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	- zł	
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	- zł	
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	- zł	
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	- zł	
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	- zł	
I.2.9	Inne zmniejszenia	351 887,37 zł	374 161,69 zł
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 481 161,74 zł	5 246 986,52 zł
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	114 648,47 zł	- 23 857,15 zł
III.1	zysk netto (+)	114 648,47 zł	- 23 857,15 zł
III.2	strata netto (-)	- zł	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	- zł	
IV	Fundusz (II+,-III)	5 595 810,21 zł	5 223 129,37 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Szalpuć

(główny księgowy)

31-03-2020

(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK
ZGKM w Kuźnicy

Stanisław Chociej
inż. Stanisław Chociej
(kierownik jednostki)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

I.		
1.1	nazwa jednostki	
1.2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	
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 01-01-2019 do 31-12-2019	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
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 wyceniamy się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 2. Środki trwałe wyceniamy 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.

5. inne informacje

Nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. 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 wewnętrznego 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 01-01-2019	aktualizacja	przychody nie księgowane przez konto "08 - Inwestycje"	przemieszczenia (+/-)	rozchody	stan na 31-12-2019	
1	2	3	4	5	6	7	
Środki Trwałe	11 921 858,59					11 921 858,59	
- Urządzenia	289 740,84					289 740,84	
- Maszyny	112 617,84					112 617,84	
- Budynki	433 453,20					433 453,20	
- Budowle	9 766 953,32					9 766 953,32	
-Środki transportu	1 319 093,39					1 319 093,39	
Pozostałe środki trwałe	46 526,81		5840,70		2813,55	49553,96	
Wart. Niem. i Prawne	7 797,50					7 797,50	
Razem	11 976 182,90		5840,7		2813,55	11 979 210,05	

Umorzenie / amortyzacja						
stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na 01-01-2019	aktualizacja	Amortyzacja za rok	zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31-12-2019
1	8	9	10	11	12	13
Środki Trwałe	6 330 904,47		374161,69			6705066,16
- Urządzenia	277 788,83		2540,81			280329,64
- Maszyny	84 636,72		6896,30			91533,02
- Budynki	416 473,59		10 836,32			427309,91
- Budowle	4 428 546,34		317108,07			4745654,41
- Środki transportu	1 123 458,99		36780,19			1160239,18
Pozostałe środki trwałe i Wart. Niem. i Prawne	54 324,31		5840,70		2813,55	57351,46
Razem	6 385 228,78		380002,39		2813,55	6762417,62
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					
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	
	Najem		zwiększenia	zmniejszenia		
	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.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12.	łączna 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.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 058 143,57

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia i składki	987294,01
2	odprawy rentowe i emerytalne	20170,21
3	nagrody jubileuszowe	16377,60
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	23664
	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)	10637,75

	5	Razem	1 058 143,57	
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Szajbala

.....
(główny księgowy)

31-03-2020

(dzień, miesiąc rok)

KIEROWNIK
Zespołu Księgowy
Stanisław Chociej
inż. Stanisław Chociej
(kierownik jednostki)