

Zarządzenie Nr 43/2017
Wójta Gminy Fabianki
z dnia 23 czerwca 2017 r.

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Fabiankach za 2016 rok**

Na podstawie rozdziału 7 § 23 statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach wprowadzonego uchwałą Nr XVI/110/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 maja 2011 roku w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

Wójt Gminy
zarządza co następuje:

§1

Zatwierdza przedłożone przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach sprawozdanie finansowe za 2016 rok obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 r.
 3. Zestawienie zmian funduszu za rok obrotowy 2016.
- stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

B.I Zapasy	3 561,92	4 822,89	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 561,92	4 822,89	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	766,80	468,50
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	766,80	468,50
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	425 734,16	519 088,50	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	389 942,99	445 082,01	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	28 188,80	66 404,12	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 602,37	7 602,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	408 951,46	400 135,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	408 951,46	400 135,48			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 898 586,27	19 909 562,42	Suma pasywów	20 898 586,27	19 909 562,42

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

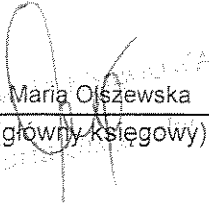
CELOWNA KASOWA
 Maria Olszewska
 (główny księgowy)

2017-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Gospodarki Komunalnej
 Kierownik
 Piotr Kujawski
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	55 379,23
2	Umorzenie środków trwałych	12 359 064,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	293 789,65
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00


 Maria Olszewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2017-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

725FC8705E9BE1D7

Zakład Gospodarki Komunalnej
 Wietownik
 Piotr Kujawski

(kierownik jednostki)

Piotr Kujawski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach Fabianki 87B 87-811 Fabianki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>07 Olszewska</i> <i>10 000 000 000 - 228</i> <i>Urząd Gminy Fabianki</i> sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: GMINA FABIANKI
Numer identyfikacyjny REGON 910244500		Wysłać bez pisma przewodniego 8BC36266A2CD7281 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 988 869,55	3 338 595,19
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 988 869,55	3 338 595,19
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 322 861,79	4 893 698,52
B.I. Amortyzacja	1 322 354,59	1 364 400,09
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 154 533,16	1 434 780,20
B.III. Usługi obce	195 560,28	258 786,73
B.IV. Podatki i opłaty	71 368,00	71 440,00
B.V. Wynagrodzenia	1 264 297,67	1 409 549,23
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	286 896,37	326 243,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 851,72	28 498,49
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)	-1 333 992,24	-1 555 103,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 733 465,71	1 761 389,56
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	411 111,12	396 989,47
D.III. Inne przychody operacyjne	1 322 354,59	1 364 400,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	203 816,45	213 785,49

Urząd Gminy Fabianki
Maria Olszewska
główny księgowy

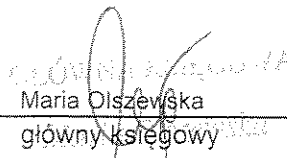
2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki Komunalnej
Piotr Kujawski
kierownik jednostki
Piotr Kujawski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	199 316,01	194 903,49
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 500,44	18 882,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	195 657,02	-7 499,26
G.	Przychody finansowe	13 789,73	10 666,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 605,46	6 987,23
G.III.	Inne	3 184,27	3 679,52
H.	Koszty finansowe	0,00	554,48
H.I.	Odsetki	0,00	554,48
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	209 446,75	2 613,01
L.	Podatek dochodowy	78 926,00	36 370,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	75 610,01	956,88
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	54 910,74	-34 713,87

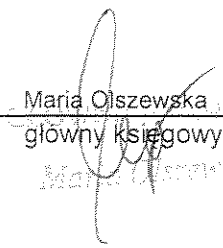
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

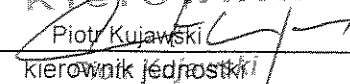

 Maria Olszewska
 główny księgowy


2017-04-07
 rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki Komunalnej
 Kierownik
 Piotr Kujawski
 Kierownik jednostki


Maria Olszewska
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki Komunalnej
Kierownik

Piotr Kujawski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach Fabianki 87B 87-811 FABIANKI		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: GMINA FABIANKI	
Numer identyfikacyjny REGON 910244500			Wysłać bez pisma przewodniego 7751969800CDFCDD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		16 232 816,10	20 249 890,34
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 258 595,48	420 097,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 882,48	130 520,75
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		199 316,01	194 903,49
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		5 947 302,51	94 673,42
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		1 092 094,48	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 241 521,24	1 440 010,10
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	75 610,01
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		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		1 919 166,65	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
I.2.9.	Inne zmniejszenia		1 322 354,59	1 364 400,09
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 249 890,34	19 229 977,90
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		130 520,75	-33 756,99

Maria Olszewska

główny księgowy

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki Komunalnej

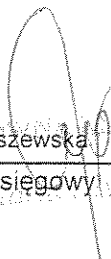
Kierownik

Piotr Kujawski

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	130 520,75	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-33 756,99
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	75 610,01	956,88
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	20 304 801,08	19 195 264,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


 Maria Olszewska
 główny księgowy

2017-03-30


rok, miesiąc, dzień

7751969800CDFCDD

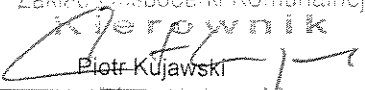
Zakład Gospodarki Komunalnej

 kierownik jednostki

Piotr Kujawski


Maria Olszewska
główny księgowy

2017-03-30
rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki Komunalnej
Kierownik

Piotr Kujawski
kierownik jednostki