

Zarządzenie Nr 68/2019
Wójta Gminy Fabianki
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Fabiankach za 2018 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn zm.)

Wójt Gminy
zarządza co następuje:

§1

Zatwierdza przedłożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach sprawozdanie finansowe za 2018 rok obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018.
3. Zestawienie zmian funduszu za rok obrotowy 2018.

Stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach Fabianki 87B 87-811 Fabianki	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA FABIANKI
		Wysłać bez pisma przewodniego EA727F6D834D3B1B 
Numer identyfikacyjny REGON 910244500	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 813 391,34	20 549 347,34	A Fundusz	19 121 233,34	20 820 301,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 023 139,82	20 857 189,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 813 391,34	20 549 347,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	150 371,02	-36 887,74
A.II.1 Środki trwałe	18 813 391,34	20 549 347,34	A.II.1 Zysk netto (+)	150 371,02	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-36 887,74
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) (-)	-52 277,50	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 819 786,61	19 615 587,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	280 916,12	229 928,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	704 300,92	690 768,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 387,69	13 063,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	449 150,64	458 116,87
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	449 150,64	458 116,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	261 764,46	311 784,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	82 808,16	32 646,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 409,62	19 212,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 630,93	92 639,07

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Kamila Grabowska
Kamila Grabowska
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Gospodarki Komunalnej
Kierownik

Piotr Kujawski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	756 992,64	729 071,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 418,11	7 706,50	D.II.8 Fundusze specjalne	3 537,47	1 834,45
B.I.1 Materiały	5 418,11	7 706,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 537,47	1 834,45
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	507 621,57	491 745,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	462 414,29	437 349,81			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	45 207,28	54 395,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	243 952,96	229 619,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	243 952,96	229 619,11			
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			

Kamila Grabowska
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Gospodarki Komunalnej
Kierownik
Piotr Kujawski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA727F6D834D3B1B Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 570 383,98	21 278 418,47	Suma pasywów	19 570 383,98	21 278 418,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kamila Grabowska
mgr Kamila Grabowska

Kamila Grabowska
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Gospodarki Komunalnej
Kierownik

Piotr Kujawski
Piotr Kujawski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

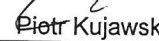

mgr Kamila Grabowska


Kamila Grabowska
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Rada Gospodarki Komunalnej
Kierownik


Piotr Kujawski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach Fabianki 87B 87-811 Fabianki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA FABIANKI	
Numer identyfikacyjny REGON 910244500		Wysłać bez pisma przewodniego C664B621135F8BA8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 285 681,38	3 519 401,36	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 285 681,38	3 519 401,36	
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	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 285 681,40	4 718 077,45	
B.I. Amortyzacja	884 102,98	916 933,34	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 213 922,91	1 277 338,67	
B.III. Usługi obce	280 706,86	315 914,83	
B.IV. Podatki i opłaty	89 005,21	145 997,12	
B.V. Wynagrodzenia	1 476 637,26	1 695 100,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	331 664,98	358 905,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 641,20	7 886,92	
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)	-1 000 000,02	-1 198 676,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 252 502,98	1 288 933,34	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	368 400,00	372 000,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	884 102,98	916 933,34	
E. Pozostałe koszty operacyjne	64 619,07	14 622,98	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Kamila Grabowska
 Kamila Grabowska
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach
 Piotr Kujawski
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	30 283,58	109 244,45
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	34 335,49	5 378,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	187 883,89	-24 365,73
G.	Przychody finansowe	5 365,40	5 328,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 968,03	4 321,78
G.III.	Inne	1 397,37	1 007,21
H.	Koszty finansowe	53,27	2 899,00
H.I.	Odsetki	53,27	2 899,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	193 196,02	-21 935,74
J.	Podatek dochodowy	42 825,00	14 952,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	52 277,50	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	98 093,52	-36 887,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kamila Grabowska
mgr Kamila Grabowska

Kamila Grabowska
główny księgowy

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki Komunalnej
Kierownik

Piotr Kujawski
Piotr Kujawski

kierownik jednostki


GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Kamila Grabowska

Kamila Grabowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

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 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA FABIANKI	
Numer identyfikacyjny REGON 910244500		Wysłać bez pisma przewodniego 9553D9F0270C51F0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 229 977,90	19 023 139,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	712 067,88	2 803 260,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	150 371,02	
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	30 283,58	0,00	
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	681 784,30	2 520 810,12	
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	132 079,22	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	918 905,96	969 210,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	33 756,99	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	956,88	52 277,50	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja 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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Kamila Grabowska
 główny księgowy
 mgr Kamila Grabowska

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki Komunalnej
Kierownik
 Piotr Kujawski
 kierownik jednostki

z.9.	Inne zmniejszenia	884 192,09	916 933,34
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 023 139,82	20 857 189,34
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	98 093,52	-36 887,74
III.1.	zysk netto (+)	150 371,02	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-36 887,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-52 277,50	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 121 233,34	20 820 301,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Kamila Grabowska

Kamila Grabowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki Komunalnej
Kierownik

Piotr Kujawski
Piotr Kujawski

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Kamila Grabowska

Kamila Grabowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki Komunalnej
Kierownik


Piotr Kujawski

Piotr Kujawski
kierownik jednostki