

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DAMNICA ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DAMNICY ul. GÓRNA 1 76-231 DAMNICA		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD GMINY DAMNICA ul. GÓRNA 1 76-231 DAMNICA	
220724450 Numer identyfikacyjny REGON		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		5 227 974,71	4 739 150,82	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 227 974,71	4 739 150,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		5 227 974,71	4 739 150,82	1. Zysk netto (+)	
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) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 754 049,46	4 254 198,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		121 133,25	180 179,96	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		352 792,00	304 772,38	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	
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	678 080,92	676 338,15	8. Fundusze specjalne	5 732,36	4 117,72
I. Zapasy	4 103,24	3 782,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 732,36	4 117,72
1. Materiały	4 103,24	3 782,24	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	668 245,32	667 059,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	606 737,51	667 059,81			
2. Należności od budżetów	61 507,81				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 732,36	4 117,72			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 732,36	4 117,72			
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		1 378,38			
Suma aktywów	5 906 055,63	5 415 488,97	Suma pasywów	5 906 055,63	5 415 488,97

Danuta Nadziejko
(główny księgowy)

Danuta Nadziejko

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Barański
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Dąmnicy
mgr inż. *Mariusz Barański*

GMINA DAMNICA ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DAMNICY ul. GÓRNA 1 76-231 DAMNICA Numer identyfikacyjny REGON 220724450		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat URZĄD GMINY DAMNICA ul. GÓRNA 1 76-231 DAMNICA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 848 702,18	8 326 526,84		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 459 148,15	3 735 095,91		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 973 345,69	3 423 210,17		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	268 209,83	311 885,74		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	217 592,63	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 981 323,49	4 229 719,48		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 608 071,47	2 683 143,66		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 105 042,19	1 178 824,04		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	268 209,83	311 885,74		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	55 866,04		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 326 526,84	7 831 903,27		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 683 143,66	-2 706 499,31		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 683 143,66	2 706 499,31		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	5 643 383,18	5 125 403,96		

KLÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Nadziejko
Danuta Nadziejko

(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Damnicy

mgr inż. Mariusz Barański
mgr inż. Mariusz Barański

(kierownik jednostki)

GMINA DAMNICA ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DAMNICY ul. GÓRNA 1 76-231 DAMNICA - Numer identyfikacyjny REGON 220724450	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat URZĄD GMINY DAMNICA ul. GÓRNA 1 76-231 DAMNICA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 126 758,56	1 199 024,46
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 126 758,56	1 199 024,46
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 798 174,32	3 902 670,44
I.	Amortyzacja	1 160 633,01	824 448,63
II.	Zużycie materiałów i energii	891 380,10	983 830,93
III.	Usługi obce	299 423,99	472 948,14
IV.	Podatki i opłaty	46 370,46	52 290,71
V.	Wynagrodzenia	1 138 756,80	1 278 561,04
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	253 952,69	281 381,66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 657,27	9 209,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 671 415,76	-2 703 645,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne	293,00	322,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	293,00	322,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12 144,04	5 516,39
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 144,04	5 516,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 683 266,80	-2 708 840,37
G.	Przychody finansowe	123,14	2 341,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	123,14	89,10
III.	Inne	0,00	2 251,96

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 683 143,66	-2 706 499,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 683 143,66	-2 706 499,31

Danuta Nadziejko

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Nadziejko

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Barański

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Damnicy

mgr inż. Mariusz Barański