

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W DAMNICY**
ul. Strażacka 3
76-231 DAMNICA

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat
URZĄD GMINY DAMNICA
ul. GÓRNA 1
76-231 DAMNICA

2020 -03- 26

Nr **3396**

220724450

Numer identyfikacyjny REGON

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 4 739 150,82 | 4 504 655,34 | A. Fundusze | 5 125 403,96 | 4 826 812,05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 7 831 903,27 | 7 807 258,16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 739 150,82 | 4 504 655,34 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 706 499,31 | -2 980 446,11 |
| 1. Środki trwałe | 4 739 150,82 | 4 504 655,34 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | 2 706 499,31 | 2 980 446,11 |
| 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 | 4 254 198,48 | 4 038 437,59 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 180 179,96 | 125 928,17 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 304 772,38 | 340 289,58 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 290 085,01 | 304 398,90 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 290 085,01 | 304 398,90 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 85 282,87 | 118 813,80 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 26 653,32 | 25 528,33 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 96 329,39 | 95 187,36 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 33 025,00 | 20 719,31 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 44 676,71 | 43 292,18 |
| 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 | | |

sporządzony z uwzględnieniem
karnego i rachunkowym

1604
2020

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 676 338,15 | 626 555,61 | 8. Fundusze specjalne | 4 117,72 | 857,92 |
| I. Zapasy | 3 782,24 | 3 782,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 117,72 | 857,92 |
| 1. Materiały | 3 782,24 | 3 782,00 | 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 | 667 059,81 | 606 331,86 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 667 059,81 | 606 331,83 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 0,03 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 117,72 | 857,92 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 117,72 | 857,92 | | | |
| 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 | 15 583,83 | | | |
| Suma aktywów | 5 415 488,97 | 5 131 210,95 | Suma pasywów | 5 415 488,97 | 5 131 210,95 |

Danuta Nadziejko
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Nadziejko

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Winształ
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Daniliży
Aleksandra Winształ

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W DAMNICY
ul. Strażacka 3
76-231 DAMNICA

Numer identyfikacyjny
REGON 220724450

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

URZĄD GMINY
DAMNICA
WPŁYNĘŁO
2020
Adresat
URZĄD GMINY DAMNICA
ul. GÓRNA 1
76-231 DAMNICA
Nr 3246

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 199 024,46 | 1 359 669,98 |
| 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 | 1 199 024,46 | 1 359 669,98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 902 670,44 | 4 269 931,28 |
| I. Amortyzacja | 824 448,63 | 748 170,87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 983 830,93 | 960 138,04 |
| III. Usługi obce | 472 948,14 | 615 333,96 |
| IV. Podatki i opłaty | 52 290,71 | 84 676,72 |
| V. Wynagrodzenia | 1 278 561,04 | 1 538 985,79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 281 381,66 | 312 982,13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9 209,33 | 9 643,77 |
| 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) | -2 703 645,98 | -2 910 261,30 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 322,00 | 339,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 322,00 | 339,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5 516,39 | 70 677,42 |
| 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 | 5 516,39 | 70 677,42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 708 840,37 | -2 980 599,72 |
| G. Przychody finansowe | 2 341,06 | 153,61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 89,10 | 153,61 |
| III. Inne | 2 251,96 | 0,00 |

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

14.04.
2020

[Signature]

| | | | |
|-----|---|---------------|---------------|
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| J. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 706 499,31 | -2 980 446,11 |
| 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) | -2 706 499,31 | -2 980 446,11 |

Danuta Nadziejko
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Nadziejko

Aleksandra Winsztal

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dąbrowie

mgr Aleksandra Winsztal

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W
DAMNICY
ul. Strażacka 3
76-231 DAMNICA

Numer identyfikacyjny
REGON 220724450

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

URZĄD GMINY
DAMNICA
Adresat
URZĄD GMINY DAMNICA
ul. GÓRNA 1
76-231 DAMNICA
2020
Nr 3346

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 8 326 526,84 | 7 831 903,27 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 735 095,91 | 4 552 540,57 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 423 210,17 | 3 721 808,25 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 311 885,74 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 830 732,32 |
| 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) | 4 229 719,47 | 4 577 185,68 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 2 683 143,65 | 2 706 499,31 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 178 824,04 | 1 414 507,05 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 311 885,74 | 0,00 |
| 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 | 450 318,49 |
| 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 | 55 866,04 | 5 860,83 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 7 831 903,28 | 7 807 258,16 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 706 499,31 | -2 980 446,11 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 2 706 499,31 | 2 980 446,11 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II +, -III) | 5 125 403,97 | 4 826 812,05 |

Danuta Nadziejko
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

Danuta Nadziejko

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Damnicy
Aleksandra Winsztal
mgr Aleksandra Winsztal
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data Podpis

