

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: BURMISTRZ UJAZDU UL.SŁAWIĘCICKA 19 47-143 UJAZD
Numer identyfikacyjny REGON 001342369		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 439 316,50	2 746 554,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 099 090,38	2 402 287,59
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	340 226,12	344 266,81
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 002 145,62	5 289 800,90
I. Amortyzacja	2 575 932,69	2 572 339,47
II. Zużycie materiałów i energii	658 115,46	707 287,97
III. Usługi obce	290 897,98	322 029,57
IV. Podatki i opłaty	97 138,72	185 667,38
V. Wynagrodzenia	1 110 614,09	1 189 989,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	248 313,60	292 274,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 133,08	20 212,88
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)	-2 562 829,12	-2 543 246,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 566 432,09	2 562 566,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 566 432,09	2 562 566,29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej		BURMISTRZ UJAZDU UL. SŁAWIĘCICKA 19 47-143 UJAZD
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
001342369		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 486 409,31	28 913 808,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	175 006,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	2 092,95
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	93 445,96
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	79 467,45
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)	2 572 600,63	2 782 545,89
2.1. Strata za rok ubiegły	6 441,19	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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	219 979,67
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	2 566 159,44	2 562 566,22
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 913 808,68	26 306 269,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 092,95	-73 860,00
1. zysk netto (+)	2 092,95	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-73 860,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	28 915 801,63	26 232 409,15

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZGKiM Ujazd

Joanna Kasza
Joanna Kasza

Główny Księgowy

2019-03-28

rok m-c dzień

09039S30D19040

DYREKTOR
ZGKiM Ujazd

[Podpis]
[Podpis]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej				BURMISTRZ UJAZDU UL.SŁAWIĘCICKA 19 47-143 UJAZD	
001342369					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 28.03.2019		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na 28.03.2019	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na 28.03.2019
A. Aktywa trwałe	28 935 175,19	26 315 769,46	A. Fundusz	28 915 901,63	26 232 409,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 913 808,68	26 306 269,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 935 175,19	26 315 769,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	2 092,95	-73 860,00
1. Środki trwałe	28 935 175,19	26 315 769,46	1. Zysk netto (+)	2 092,95	0,00
1.1. Grunty	1 249 499,18	1 063 567,94	2. Strata netto (-)	0,00	-73 860,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	1 249 499,18	1 063 567,94	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 634 315,19	25 166 867,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 301,62	79 201,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 059,20	6 132,47	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 322,35	339 210,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	303 322,35	339 210,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 842,25	80 038,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 247,00	23 456,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 255,15	94 690,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 444,01	132 387,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 688,30	5 260,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	284 048,79	255 850,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	24 177,12	23 420,20	8. Fundusze specjalne	7 845,64	3 377,23
1. Materiały	24 177,12	23 420,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 152,41	2 924,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	693,23	453,23

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na 28.03.2019	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na 28.03.2019
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	166 286,60	172 221,81		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	157 320,84	168 467,52		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	8 965,76	3 754,29		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 585,07	60 208,55		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	2 907,51	2 395,35		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 677,56	57 813,20		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	29 219 223,98	26 571 620,02	Suma pasywów	29 219 223,98	26 571 620,02

A. Objąsnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 241,86
2. Umorzenie środków trwałych	38 353 936,90
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	142 247,87
4. Odpisy aktualizujące należności	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZGKIM Ujazd

Główna Księgowa

28.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZGKIM Ujazd

Plac. Przewodniczącego

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
	PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
1.1	nazwę jednostki
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
1.2	siedzibę jednostki
	UJAZD
1.3	adres jednostki
	ul. SKARGI 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW SPRZEDAŻ WODY
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości</p>

	<p>niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. - jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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
	TABELA NR 1 WG ZAŁĄCZNIKA
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 wieczystie

	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.6. ✓	liczbę 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. U	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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
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.	kwotę 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. ✓	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łączną kwotę 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia prac
	Nagroda jubileuszowa 29.814,00 Odprawa emerytalna 18.792,00 BHP 14.955,90
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
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
	93.445,96

2.3.	kwotę 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZGKM Ujazd

.....
Joanna Kasza
(główny księgowy)

..2019-03-27.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZGKM Ujazd

.....
Piotr Przygoda
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			Aktualizacja	Przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 699,41		542,45		542,45					18 241,86
2.	POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE	100 168,62		42 079,25		42 079,25					142 247,87
3.	ŚRODKI TRWAŁE	64 728 133,41		178 500,43		178 500,43			236 927,48	236 927,48	64 669 706,36
1)	Grundy	1 249 499,18		1 180 000,96 13 008,96		18 608,96			203 940,20	203 940,20	1 063 567,94
2)	Budynki i lokale	5 795 330,00				0,00			32 987,28	32 987,28	5 762 342,72
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 607 042,53		93 445,96		93 445,96					55 700 488,49
4)	Kotły i maszyny energetyczne	43 386,06				0,00					43 386,06
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	510 424,45				0,00					510 424,45
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	253 890,83				0,00					253 890,83
7)	Urządzenia techniczne	953 307,18				0,00					953 307,18
8)	Środki transportu	270 348,52				0,00					270 348,52
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	44 904,66		67 045,51		67 045,51					111 950,17
RAZEM:		64 846 001,44		221 122,13		221 122,13			236 927,48	236 927,48	64 830 196,09

D Y R E K T O R
ZGKM Ujazd
(sygn.)
Piotr Przygoda

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZGKM Ujazd
(sygn.)
Kasza

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
17 699,41		542,45		542,45		18 241,86	0,00	0,00
100 168,62		42 079,25		42 079,25		142 247,87	0,00	0,00
35 792 958,22		2 572 339,47	5 587,02	2 577 926,49	16 947,81	38 353 936,90	28 935 175,19	26 315 769,46
2 502 501,72		117 996,35		117 996,35	16 947,81	0,00	1 249 499,18	1 063 567,94
31 265 555,62		2 426 858,22		2 426 858,22		2 603 550,26	3 292 828,28	3 158 792,46
25 822,46		1 692,71		1 692,71		27 515,17	17 563,60	15 870,89
496 152,33		6 205,76		6 205,76		502 358,09	14 272,12	8 066,36
244 424,93		3 367,86		3 367,86		247 792,79	9 465,90	6 098,04
953 307,18						953 307,18	0,00	0,00
260 289,32		3 926,73		3 926,73		264 216,05	10 059,20	6 132,47
44 904,66		12 291,84	5 587,02	17 878,86		62 783,52	0,00	49 166,65
35 910 826,25		2 614 961,17	5 587,02	2 620 548,19	16 947,81	38 514 426,63	28 935 175,19	26 315 769,46