

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dąbrowce**

ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrowka
tel. (29) 642 82 71

Regon 140043340

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĄBRÓWCE Dąbrowka, ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14 05-252 DĄBRÓWKA 140043340 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat GMINA DĄBRÓWKA DĄBRÓWKA, ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14 05-252 DĄBRÓWKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	60 232,53	90 929,18	A. Fundusze	26 536,37	43 854,98
I. Wartości niematerialne i prawne	6 075,00	3 375,00	I. Fundusz jednostki	495 945,88	734 328,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 157,53	87 554,18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-469 409,51	-690 473,59
1. Środki trwałe	54 157,53	87 554,18	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-469 409,51	-690 473,59
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 798,66	17 333,70	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	41 358,87	70 220,48	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 067,35	128 298,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	98 067,35	128 298,21
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 223,70	51 428,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 257,82	9 255,02
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 340,75	25 853,59
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 245,08	41 760,63
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	64 371,19	81 224,01	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			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	64 371,19	81 224,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	58 572,72	74 580,79			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 798,47	6 643,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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					
Suma aktywów	124 603,72	172 153,19	Suma pasywów	124 603,72	172 153,19

EDYTA LEWANDOWSKA

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Lewandowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

MATEUSZ KASZUBA

(kierownik jednostki)

p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dąbrowce

Mateusz Kaszuba

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĄBRÓWCE
1.2	siedzibę jednostki
	POK. NR 16 W BUDYNKU URZĘDU GMINY DĄBRÓWKA
1.3	adres jednostki
	TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14, 05-252 DĄBRÓWKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej działa jako jednostka budżetowa na podstawie uchwały Rady Gminy Dąbrowka o powołaniu jednostki budżetowej UCHWAŁA NR XXXVI/234/2006 z dnia 14 marca 2006 r. 1. Przedmiotem działalności podstawowej Z.G.K. jest: - Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, w szczególności: - eksploatacja i konserwacja wodociągów gminnych oraz stacji uzdatniania wody; - eksploatacja i konserwacja gminnej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. - Utrzymanie i konserwacja zieleni komunalnej. - Administrowanie, utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w tym komunalnych zasobów mieszkaniowych. - Organizacja robót publicznych. - Wykonywanie zadań określonych w planach Urzędu Gminy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	OD 01 STYCZNIA 2018 DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU <i>Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 1001 zł do 9999 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; d) 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 lub umorzeniowych (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. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. f) W przypadku kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości lub kosztów nieistotnych co do ich wielkości w jednostce przyjmuje się, że: – opłacona z góry prenumerata dzienników, czasopism i specjalistycznych wydawnictw

	<i>zaliczana jest do kosztów bieżącego okresu w którym nastąpił wydatek,</i> – <i>zobowiązania ZGK wobec ubezpieczyciela do zapłaty składki za ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne na podstawie otrzymanych polis należy ująć w księgach rachunkowych w okresie zawarcia umowy ubezpieczenia i zaliczyć do kosztów w okresie, w którym nastąpił wydatek</i> – <i>opłaty za usługi telekomunikacyjne i inne media ujęte w fakturze otrzymanej do 15 stycznia, a dotyczące miesiąca grudnia, księgują się w koszty miesiąca grudnia,</i> – <i>g) Wpływy środków pieniężnych odzyskanych od towarzystw ubezpieczeniowych lub od pracowników z tytułu utraconego bądź uszkodzonego mienia należy ewidencjonować na rachunku bankowym jednostki.</i> <i>h) Wszelkie zakupy towarów i usług mogą być realizowane wyłącznie w odpowiednim trybie przewidzianym ustawą o zamówieniach publicznych. Wartość zamawianych dostaw w wartościach dopuszczalnych dla poszczególnych trybów określonych w ustawie prawo zamówień publicznych ustalana jest jako wartość netto (bez podatku VAT).</i> <i>i) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</i>
5.	inne informacje
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
	DANE TABELA NR 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość

	0,00
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00
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)
	DANE TABELA NR 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	BRAK
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK
c)	powyżej 5 lat
	BRAK
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
	BRAK
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	BRAK
1.12.	łącną 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
	BRAK
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
	BRAK
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	WYPŁACONO W ROKU 2018 : - ODPRAWA EMERYTALNA – 25.264,80 - NAGRODA JUBILEUSZOWA NA 20 LAT PRACY 75% WYNAGR,ZASADNICZEGO – 2.404,40 - ODSZKODOWANIE ZA SKRÓCONY OKRES WYPOWIEDZENIA – 13.887,50 - ŚWIADCZENIA BHP I INNE – 9.825,84
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
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
	BRAK
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	BRAK
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami (brutto) -41.765,91 Zakład Gospodarki Komunalnej pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Dąbrówka a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów Gminy Dąbrówka.


GLÓWNA KSIĘGOWA

 Edyta Lewandowska
 (główny księgowy)

2019.03.29

 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Dąbrówce

 Małgorzata Kaszuba
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	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	przeniesienie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	34789,64	0	4532,48	0	4532,48	0	0	0	0,00	39322,12
2.	ŚRODKI TRWAŁE	100525,80		82596,90	0	82596,90	0	0,00	31810,00	31810,00	151312,70
1)	Grunty	0									0
2)	Budynki i lokale	0									0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	0	0	17320,00	0	17320,00	0	0	17320,00	17320,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne (gr.3)	5400,00	0	0	0	0,00	0	0		0	5400,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)	22531,97	0	25555,00	0	25555,00	0	0	14490,00	14490,00	33596,97
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr.5)	4800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4800,00
7)	Urządzenia techniczne (gr.6)	0									0
8)	Środki transportu (gr.7)	67793,83	0	39721,90	0	39721,90	0	0	0	0	107515,73

3. Pozostałe środki trwałe	68291,10	8569,56	8569,56	3268,17	3268,17	73592,49
RAZEM: 1,2,3	203606,54	0	95698,94	3268,17	31810,00	264227,31

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
1.	28714,64	7232,48		7232,48		35947,12	6075,00	3375,00
2.	46368,27	17390,25		17390,25		63758,52	54157,53	87554,18
Gr.0	0							
Gr.1	0							
Gr.2	0							
Gr.3	189	756,00		756,00		945,00	5211,00	4455,00
Gr.4	18464,31	4813,96		4813,96		23278,27	4067,66	10318,70
Gr.5	1280,00	960,00		960,00		2240,00	3520,00	2560,00
Gr.6	0							
Gr.7	26434,96	10860,29		10860,29		37295,25	41358,87	70220,48

PŚT	68291,10		8569,56		8569,56	3268,17	73592,49	0	0
-----	----------	--	---------	--	---------	---------	----------	---	---

TABELA NR 2 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

TABELA NR 3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

TABELA NR 4 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	woda i kanalizacja	11956,66	11933,81		11956,66	11933,81
2.	Odpis- odsetki od należności wątpliwych	2903,70	3444,30		2903,70	3444,30

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dąbrowce

ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrowka

tel. (29) 642 82 71

Regon 140043340

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Dąbrowce DĄBRÓWKA, ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14 05-252 DĄBRÓWKA 140043340 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat GMINA DĄBRÓWKA DĄBRÓWKA, ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14 05-252 DĄBRÓWKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 022 062,63	1 093 005,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 022 062,63	1 093 005,45
B. Koszty działalności operacyjnej		1 489 541,24	1 781 843,96
I. Amortyzacja		9 669,15	20 090,25
II. Zużycie materiałów i energii		304 937,97	351 903,89
III. Usługi obce		330 016,64	335 699,23
IV. Podatki i opłaty			35 466,38
V. Wynagrodzenia		661 320,60	831 021,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		141 446,51	181 724,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		42 150,37	25 937,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-467 478,61	-688 838,51
D. Pozostałe przychody operacyjne		10 860,87	11 956,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		10 860,87	11 956,66
E. Pozostałe koszty operacyjne		11 956,66	12 514,13
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		11 956,66	12 514,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-468 574,40	-689 395,98

G.	Przychody finansowe	2 068,59	2 366,69
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	2 068,59	2 366,69
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	2 903,70	3 444,30
I.	Odsetki	2 903,70	3 444,30
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-469 409,51	-690 473,59
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-469 409,51	-690 473,59

EDYTA
LEWANDOWSKA

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Lewandowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

MATEUSZ KASZUBA

p.o. KIEROWNIK
(kierownik jednostki)
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dąbrowce

Mateusz Kaszuba

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dąbrowce**

ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrowka
tel. (29) 642 82 71
Regon 140043340

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĄBRÓWCE Dąbrowka, ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14 05-252 DĄBRÓWKA 140043340 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat GMINA DĄBRÓWKA DĄBRÓWKA, ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14 05-252 DĄBRÓWKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		477 064,72	495 945,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 635 777,25	2 019 089,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 579 227,50	1 936 492,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		56 549,75	79 496,90
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			3 100,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 616 896,09	1 780 706,85
2.1. Strata za rok ubiegły		402 883,46	469 409,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 017 783,72	1 076 267,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		56 549,75	79 496,90
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		56 364,24	31 810,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		83 314,92	123 723,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		495 945,88	734 328,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-469 409,51	-690 473,59
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-469 409,51	-690 473,59
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		26 536,37	43 854,98

GLÓWNA KSIĘGOWA
Edyta Lewandowska
Edyta Lewandowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Kaszuba
p.o. Kierownika
Zakładu Gospodarki Komunalnej
(kierownik jednostki)
Mateusz Kaszuba