

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec	URZĄD GMINY BILANS jednostki budżetowej W BUKOWCU W PŁYŃEŁO Dnia 12. 03. 2019 L. dz. sporządzony zał. na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Bukowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego 5B7A0818D535C21E 
Numer identyfikacyjny REGON 093134343		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 711 675,98	8 519 822,40	A Fundusz	7 693 856,22	8 446 172,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 204 752,36	9 095 573,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 711 675,98	8 519 822,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-510 896,14	-649 400,03
A.II.1 Środki trwałe	7 711 675,98	8 480 582,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-510 896,14	-649 400,03
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 622 316,50	8 419 314,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 451,95	44 140,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 907,53	17 127,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 544,84	150 408,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	39 239,70	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	119 544,84	150 408,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 658,20	87 766,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 376,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 727,55	23 360,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 462,95	35 371,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Henryka Boguin
(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Emilia Szczepańska
(kierownik jednostki)

BeSTia

5B7A0818D535C21E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	696,14	532,27
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	101 725,08	76 758,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 331,44	7 230,12	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 331,44	7 230,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	96 393,64	69 528,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 488,66	66 443,22			
B.II.2 Należności od budżetów	7 904,98	3 085,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Henryka Bogun
(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Białkowcu

Emilia Szczepańska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 813 401,06	8 596 581,39	Suma pasywów	7 813 401,06	8 596 581,39

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Henryka Bogun

Henryka Bogun
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

5B7A0818D535C21E

p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Komunaln.
w Bukowcu

Emilia Szczepańska

Emilia Szczepańska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Henryka Bogun

Henryka Bogun

(główny księgowy)

2019-03-12

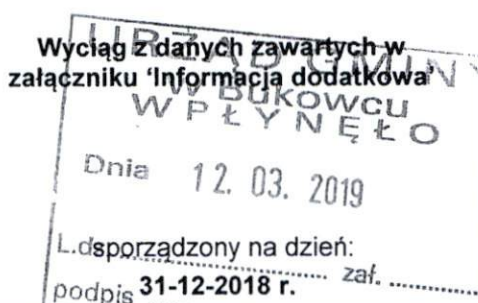

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Emilia Szczepańska

Emilia Szczepańska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec		Adresat: Gmina Bukowiec
Numer identyfikacyjny REGON 093134343	6D0E12DC81DD44D1 	

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.12.	łącznie 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Bogun

Henryka Bogun

(główny księgowy)

2019-03-12

rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Emilia Szczepańska

Emilia Szczepańska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogun
Henryka Bogun

Henryka Bogun

(główny księgowy)

2019-03-12

rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowiecu

Szczepańska
Emilia Szczepańska

Emilia Szczepańska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	URZĄD GMINY BUKOWIEC
1.3	adres jednostki
	UL. DR FL. CEYNOWY 14 86-122 BUKOWIEC
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się przy uwzględnieniu 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 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych.

2. Dla

potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 400,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty.

b) Środki trwałe o wartości od 400,00zł do 10.000,00 zł, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej tych aktywów na koncie 013. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w dniu nabycia środka w porozumieniu z kontem 072. Umarza się je w 100 %.

c) Bez względu na wartość: wykładziny, dywany, żaluzje, naczynia kuchenne,, wieszaki, lampy i inne drobne urządzenia gospodarcze w chwili nabycia spisane bezpośrednio w koszty- umarza się jednorazowo

d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 011 "Środki trwałe". Podstawą księgowania przychodu środka trwałego jest faktura, protokół odbioru obiektu powstałego w procesie inwestycyjnym. Na tej podstawie księgowość wystawia OT wpisując: numer inwentarzowy środka trwałego, rodzaj środka trwałego, charakterystykę środka trwałego, datę przyjęcia, wartość początkową, stawkę amortyzacji. Dokument OT wystawia się w miesiącu przyjęcia środka trwałego w 3 egzemplarzach. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmuje się na koncie 071. "Umorzenia środków trwałych". Amortyzacja obciąża konto 400 " Amortyzacja" na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

3. Materiały w jednostce ujmowane są na koncie 310 i wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.

5.

NIE ROZLICZAMY KOSZTÓW W CZASIE

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

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	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	34 769,56				-					34 769,56

2.	ŚRODKI TRWAŁE	13 751 521,66		3 032,84	1 213 293,69	1 216 326,53	500,00		500,00	14 967 348,19
1)	Grunty					-				-
2)	Budynki i lokale	72 707,36				-				72 707,36
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 194 121,34			1 203 393,69	1 203 393,69				14 397 515,03
4)	Kotły i maszyny energetyczne					-				-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	117 348,07				-				117 348,07
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	158 480,80			9 900,00	9 900,00				168 380,80
7)	Urządzenia techniczne	9 225,00				-				9 225,00
8)	Środki transportu	89 554,62				-	500,00		500,00	89 054,62
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	110 084,47		3 032,84		3 032,84				113 117,31
RAZEM:		13 786 291,22		3 032,84	1 213 293,69	1 216 326,53	500,00		500,00	15 002 117,75
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	34 769,56				-		34 769,56		-
2.	ŚRODKI TRWAŁE	6 039 845,68		447 419,81		447 419,81	500,00	6 486 765,49		8 480 582,70
1)	Grunty					-		-		-

2)	Budynki i lokale	8 484,36		1 817,68		1 817,68		10 302,04		62 405,32
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 636 027,84		404 578,30		404 578,30		6 040 606,14		8 356 908,89
4)	Kotły i maszyny energetyczne					-		-		-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	113 106,58		285,86		285,86		113 392,44		3 955,63
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	101 650,96		32 002,85		32 002,85		133 653,81		34 726,99
7)	Urządzenia techniczne	2 844,38		922,50		922,50		3 766,88		5 458,12
8)	Środki transportu	67 647,09		4 779,78		4 779,78	500,00	71 926,87		17 127,75
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	110 084,47		3 032,84		3 032,84		113 117,31		-
RAZEM:		6 074 615,24		447 419,81		447 419,81	500,00	6 521 535,05		8 480 582,70

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
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych 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)

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.	Odpis - należność za wodę	11 188,15			1 476,39	9 711,76
2.	Odpis- odsetki woda	6 219,74			1 083,45	5 136,29
3.	Odpis -odsetki ścieki	1 203,24	100,99		329,99	974,24
4.	Odpis - należność za odpady komunalne	10 385,24			108,26	10 276,98
5.	Odpis - odsetki za odpady	9 545,57	534,42			10 079,99
6.	Odpis -pozostałe należności	2 495,74				2 495,74
7.	Odpis - odsetki od usług	45,19	19,24		15,14	49,29
8.	Razem:	41 082,87	654,65		3 013,23	38 724,29

1.8. 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 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

NIE DOTYCZY

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	NIE DOTYCZY	
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	
	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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		NIE DOTYCZY
1.15	kwotę wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		NIE DOTYCZY
1.16	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących	
	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	
	"Modernizacja pomieszczeń socjalnych na potrzeby ZGK"	39.239,70 zł

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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



 GŁÓWNA KSIĘGOWA

 (główny księgowy)

2019. 03 - 12

 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Bukowcu
 (kierownik zakładu)
 Emilia Szczepanska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY W BUKOWCU WPŁYNĘŁO Dnia 12. 03. 2019 sporządzony na L.dz. 31-12-2018 r. Podpis: _____ zał	Adresat: Gmina Bukowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 093134343			Wysłać bez pisma przewodniego A541837F7D30B18D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 343 669,25	1 512 167,64	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 343 669,25	1 512 167,64	
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	1 864 553,69	2 171 436,13	
B.I.	Amortyzacja	419 368,56	433 909,17	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	305 437,82	315 309,75	
B.III.	Usługi obce	604 852,39	681 279,13	
B.IV.	Podatki i opłaty	3 529,34	106 064,07	
B.V.	Wynagrodzenia	422 732,61	498 737,36	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	85 702,46	110 800,34	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 930,51	25 336,31	
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)	-520 884,44	-659 268,49	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 330,90	5 860,66	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	4 330,90	5 860,66	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Henryka Bogun
główny księgowy

BeSTia
Henryka Bogun

2019-03-12
rok, miesiąc, dzień

A541837F7D30B18D

Emilia Szczepańska

p.o. kierownik jednostki
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Emilia Szczepańska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-516 553,54	-653 407,83
G.	Przychody finansowe	5 657,40	4 007,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 657,40	4 007,80
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-510 896,14	-649 400,03
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)	-510 896,14	-649 400,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Henryka Bogun

Henryka Bogun
główny księgowy

2019-03-12


rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Emilia Szczepańska

Emilia Szczepańska
kierownik jednostki



GŁÓWNA KSIĘGOWA


Henryka Bogun
główny księgowy

2019-03-12
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu


Emilia Szczepańska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: Gmina Bukowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 093134343		Wysłać bez pisma przewodniego 9972795E2F85FF88 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 642 636,99	8 204 752,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 503 295,70	3 064 378,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 444 926,62	1 851 085,30	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	3 058 369,08	1 213 293,69	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 941 180,33	2 173 558,34	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	39 341,29	510 896,14	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 331 549,32	1 636 076,40	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	570 289,72	26 585,80	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 204 752,36	9 095 573,01	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Henryka Bogun

Henryka Bogun
główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

Emilia Szczepańska
kierownik jednostki

p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Emilia Szczepańska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-510 896,14	-649 400,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-510 896,14	-649 400,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 693 856,22	8 446 172,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Henryka Bogun
Henryka Bogun
główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Burdowie

Emilia Szczepańska
Emilia Szczepańska
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Henryka Bogun

Henryka Bogun
główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Emilia Szczepańska

Emilia Szczepańska
kierownik jednostki