

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec		<b>BILANS</b> <b>URZĄDZENIA</b> <b>WYKONANO</b> <b>WPEŁYNIŁO</b>  dnia <b>28.02.2020</b> sporządzony L. dz. na dzień <b>31-12-2019 r.</b> podpis .....	Adresat:  Gmina Bukowiec
Numer identyfikacyjny REGON  <b>093134343</b>			Wysłać bez pisma przewodniego F60859CF124B5FB8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 519 822,40	8 272 352,17	A Fundusz	8 446 172,98	8 211 314,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 095 573,01	9 030 752,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 519 822,40	8 272 352,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-649 400,03	-819 438,55
A.II.1 Środki trwałe	8 480 582,70	8 121 419,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-649 400,03	-819 438,55
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	8 419 314,21	7 989 377,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 140,74	120 409,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 127,75	11 632,85	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	150 408,41	143 552,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 239,70	150 932,83	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	150 408,41	143 552,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 766,85	89 138,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 376,78	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 360,63	24 077,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 371,88	29 390,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Henryka Bogun  
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zakładu Gospodarki Komunalnej  
Bukowiec

Marcin Szczepański  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F60859CF124B5FB8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	532,27	946,82
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	76 758,99	82 514,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 230,12	9 964,25	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 230,12	9 964,25	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	69 528,87	72 550,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	66 443,22	66 590,77			
B.II.2 Należności od budżetów	3 085,65	5 959,86			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Henryka Bogun  
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

Marcin Szczepański  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F60859CF124B5FB8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 596 581,39</b>	<b>8 354 867,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 596 581,39</b>	<b>8 354 867,05</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Henryka Bogun*

Henryka Bogun  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

F60859CF124B5FB8

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

*Marcin Szczepański*

Marcin Szczepański  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Henryka Bogun

Henryka Bogun  
(główny księgowy)

2020-01-27


(rok, miesiąc, dzień)

F60859CF124B5FB8

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

  
Marcin Szczepański

Marcin Szczepański  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' w Bukowcu W PŁYNEŁO</b></p> <p style="text-align: center;">Dnia 28. 02. 2020 sporządzony na dzień: L.dz. .... 31-12-2019 r. ....</p>	Adresat: Gmina Bukowiec
Numer identyfikacyjny REGON <b>093134343</b>		<b>5F34D270F4501C4A</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**CZŁOWINA KSIĘGOWA**

*Henryka Bogun*

Henryka Bogun

(główny księgowy)

2020.01.27

rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

*M. Szczepański*

Marcin Szczepański

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Henryka Bogun  
(główny księgowy)

*Henryka Bogun*  
CŁÓWNA KSIĘGOWA

2020.01.27  
rok mies. dzień

Marcin Szczepański  
(kierownik jednostki)

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

*Marcin Szczepański*

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>URZĄD GMINY BUKOWIEC</b>
1.3	adres jednostki
	<b>UL. DR FL. CEYNOWY 14 86-122 BUKOWIEC</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2019 - 31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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.

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

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.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	34 769,56				-					34 769,56
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	14 967 348,19		127 257,65	-	127 257,65	-	64 427,20		64 427,20	15 030 178,64



1)	Grunty					-				-
2)	Budynki i lokale	72 707,36				-				72 707,36
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 397 515,03			-	-				14 397 515,03
4)	Kotły i maszyny energetyczne					-				-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	117 348,07				-		14 958,70		102 389,37
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	168 380,80		119 496,50	-	119 496,50		-		287 877,30
7)	Urządzenia techniczne	9 225,00				-				9 225,00
8)	Środki transportu	89 054,62				-	-		-	89 054,62
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	113 117,31		7 761,15		7 761,15		49 468,50	49 468,50	71 409,96
<b>RAZEM:</b>		<b>15 002 117,75</b>		<b>127 257,65</b>	-	<b>127 257,65</b>	-	<b>64 427,20</b>	<b>64 427,20</b>	<b>15 064 948,20</b>
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.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	34 769,56				-		34 769,56	-	-
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	6 486 765,49		486 421,01		486 421,01	64 427,20	6 908 759,30	8 480 582,70	8 121 419,34
1)	Grunty					-		-	-	-
2)	Budynki i lokale	10 302,04		1 817,68		1 817,68		12 119,72	62 405,32	60 587,64
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 040 606,14		428 119,35		428 119,35		6 468 725,49	8 356 908,89	7 928 789,54

4)	Kotły i maszyny energetyczne					-		-		-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	113 392,44		2 807,01		2 807,01	14 958,70	101 240,75	3 955,63	1 148,62
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	133 653,81		39 498,42		39 498,42		173 152,23	34 726,99	114 725,07
7)	Urządzenia techniczne	3 766,88		922,50		922,50		4 689,38	5 458,12	4 535,62
8)	Środki transportu	71 926,87		5 494,90		5 494,90	-	77 421,77	17 127,75	11 632,85
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	113 117,31		7 761,15		7 761,15	49 468,50	71 409,96	-	-
<b>RAZEM:</b>		<b>6 521 535,05</b>		<b>486 421,01</b>		<b>486 421,01</b>	<b>64 427,20</b>	<b>6 943 528,86</b>	<b>8 480 582,70</b>	<b>8 121 419,34</b>

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 wieczystie
	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	9 711,76			835,95	8 875,81
2.	Odpis- odsetki woda	5 136,29			590,31	4 545,98
3.	Odpis -odsetki ścieki	974,24	98,24		75,43	997,05
4.	Odpis - należność za odpady komunalne	10 276,98				10 276,98
5.	Odpis - odsetki za odpady	10 079,99	604,14			10 684,13
6.	Odpis -pozostałe należności	2 495,74				2 495,74
7.	Odpis - odsetki od usług	49,29	25,85			75,14
8.	<b>Razem:</b>	<b>38 724,29</b>	<b>728,23</b>		<b>1 501,69</b>	<b>37 950,83</b>

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	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 pracownicze	
		35.624,07
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"	150 932,83 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

OLÓWIA KSIĘGOWA

.....*Hanna Bogun*.....  
(główny księgowy)

2020-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

.....*Marek Szczępański*.....  
p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu  
(kierownik zakładu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Dnia 28.02.2020 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Bukowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 093134343		Wysłać bez pisma przewodniego 5DA57E8700979B63 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 512 167,64	1 303 043,94	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 512 167,64	1 303 043,94	
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 171 436,13	2 128 473,32	
B.I. Amortyzacja	433 909,17	478 659,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii	315 309,75	356 309,82	
B.III. Usługi obce	681 279,13	642 954,87	
B.IV. Podatki i opłaty	106 064,07	33 799,07	
B.V. Wynagrodzenia	498 737,36	489 756,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	110 800,34	104 429,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 336,31	22 563,62	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-659 268,49	-825 429,38	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 860,66	3 480,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 860,66	3 480,72	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Henryka Bogun  
główny księgowy

*Henryka Bogun*

2020-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Szczepański  
kierownik jednostki

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu  
*M. Szczepański*  
Marcin Szczepański

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-653 407,83	-821 948,66
G.	<b>Przychody finansowe</b>	4 007,80	2 510,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 007,80	2 510,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-649 400,03	-819 438,55
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-649 400,03	-819 438,55

CZŁOWINA KSIĘGOWA

*Henryka Bogun*  
Henryka Bogun

główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

*Marcin Szczepański*  
Marcin Szczepański

Marcin Szczepański  
kierownik jednostki

CLÓWNA KSIĘGOWA

  
Henryka Bogun

Henryka Bogun  
główny księgowy

2020-01-27


rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

  
Marcin Szczepański

Marcin Szczepański  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <b>W BUKOWCU W PŁYNEK</b> Dnia <b>28. 02. 2020</b> sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b> podpis ..... za.....	Adresat: Gmina Bukowiec Wysłać bez pisma przewodniego 4F226AF57850016D 
Numer identyfikacyjny REGON <b>093134343</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 204 752,36	9 095 573,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 064 378,99	2 038 829,19
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 851 085,30	2 038 829,19
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	1 213 293,69	0,00
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)	2 173 558,34	2 103 649,35
I.2.1. Strata za rok ubiegły	510 896,14	649 400,03
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 636 076,40	1 437 940,97
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	26 585,80	16 308,35
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 095 573,01	9 030 752,85

Henryka Bogun  
główny księgowy

2020-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Szczepański  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-649 400,03	-819 438,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-649 400,03	-819 438,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 446 172,98	8 211 314,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Henryka Bogun*

Henryka Bogun

główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

*Marcin Szczepański*

Marcin Szczepański

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Henryka Bogun

Henryka Bogun  
główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

  
Marcin Szczepański

Marcin Szczepański  
kierownik jednostki