


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy ul. Kościuszki 5 47-150 Leśnica	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Leśnica
Numer identyfikacyjny REGON 001338451		Wysłać bez pisma przewodniego 7E284AC9B3ABB860 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 137 239,84	17 977 050,72	A Fundusz	18 047 896,57	17 680 303,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 280,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 138 396,66	17 777 856,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 130 959,84	17 977 050,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-90 500,09	-97 552,89
A.II.1 Środki trwałe	18 119 522,29	17 832 377,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	49 972,08	239 224,66	A.II.2 Strata netto (-)	-90 500,09	-97 552,89
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	17 983 251,53	17 537 005,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 724,38	43 272,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 833,46	10 833,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 740,84	2 041,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	444 038,56	716 542,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 437,55	144 673,53	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	444 038,56	514 012,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	204 300,31	195 600,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	97 844,54	85 121,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 848,77	65 729,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 888,81	53 327,93

Karina Hennek
(główny księgowy)
SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
7E284AC9B3ABB860

Teresa Ciecior
(kierownik jednostki)
DYREKTOR ZAKŁADU

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 995,54	93 392,54
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	354 695,29	419 795,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	67 866,79	77 241,05	D.II.8 Fundusze specjalne	17 160,59	20 840,18
B.I.1 Materiały	67 866,79	77 241,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 394,87	7 907,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	12 765,72	12 932,76
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	202 530,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	176 576,43	306 376,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	145 174,37	303 307,57			
B.II.2 Należności od budżetów	31 402,06	3 068,62			
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	103 795,01	29 535,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 161,95	4 200,27			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 633,06	25 334,97			
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			

Karina Hennek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karina Hennek

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7E284AC9B3ABB860

Teresa Ciecior

(kierownik jednostki)

WZNIKATOR ZAKŁADU

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 457,06	6 643,02			
Suma aktywów	18 491 935,13	18 396 846,22	Suma pasywów	18 491 935,13	18 396 846,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

Karina Hennek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

7E284AC9B3ABB860

DYREKTOR ZAKŁADU
Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

Karina Hennek
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

7E284AC9B3ABB860

DYREKTOR ZAKŁADU
Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy ul. Kościuszki 5 47-150 Leśnica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Leśnica
Numer identyfikacyjny REGON 001338451		CB353152C318D3E5 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karina Hennek

DYREKTOR ZAKŁADU

Teresa Ciecior

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Karina Hennek

(główny księgowy)

28.03.2019

rok mies. dzień

Teresa Ciecior

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karina Hennek

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR ZAKŁADU

Teresa Ciecior

Karina Hennek


(główny księgowy)

28.03.2019

rok mies. dzień

Teresa Ciecior

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy ul. Kościuszki 5 47-150 Leśnica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Leśnica	
Numer identyfikacyjny REGON 001338451			Wysłać bez pisma przewodniego 7794DDBE6986C776 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 299 372,25	3 362 447,66
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 192 372,25	3 237 847,66
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		107 000,00	124 600,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 364 986,55	4 340 300,85
B.I.	Amortyzacja		1 209 998,55	1 181 833,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii		706 772,83	723 555,28
B.III.	Usługi obce		886 452,21	806 436,05
B.IV.	Podatki i opłaty		238 013,35	308 586,54
B.V.	Wynagrodzenia		1 028 797,17	1 028 939,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		237 843,00	232 847,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		57 109,44	58 102,76
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)		-1 065 614,30	-977 853,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 182 436,36	1 195 104,80
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 182 436,36	1 195 104,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne		204 172,68	291 736,20

Karina Hennek
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Teresa Ciecior
kierownik jednostki
DYREKTOR ZAKŁADU

SJO BeSTia

7794DDBE6986C776

Karina Hennek

Teresa Ciecior

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.28

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	77 587,57	206 203,32
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	126 585,11	85 532,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-87 350,62	-74 484,59
G.	Przychody finansowe	9 723,04	10 707,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 974,53	4 392,70
G.III.	Inne	3 748,51	6 314,50
H.	Koszty finansowe	3 748,51	6 314,50
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	3 748,51	6 314,50
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-81 376,09	-70 091,89
J.	Podatek dochodowy	9 124,00	27 461,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-90 500,09	-97 552,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karina Hennek

Karina Hennek
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZAKŁADU

Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karina Hennek

Karina Hennek
główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZAKŁADU

Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy ul. Kościuszki 5 47-150 Leśnica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Leśnica	
Numer identyfikacyjny REGON 001338451			Wysłać bez pisma przewodniego F3AD79F61BE89F4A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 958 088,25	18 138 396,66
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		442 695,40	894 688,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		77 587,57	15 110,12
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		365 107,83	879 578,13
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)		1 262 386,99	1 255 228,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		128 946,76	90 500,09
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
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.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

Karina Hennek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Teresa Ciecior
kierownik jednostki
DYREKTOR ZAKŁADU

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

F3AD79F61BE89F4A

Teresa Ciecior

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.28

Strona 1 z 3

I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 133 440,23	1 164 728,66
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 138 396,66	17 777 856,16
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-90 500,09	-97 552,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-90 500,09	-97 552,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 047 896,57	17 680 303,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

Karina Hennek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZAKŁADU
Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

Karina Hennek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
kierownik jednostki