


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy ul. Kościuszki 5 47-150 Leśnica | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Leśnica |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B312B9CDFECC2B97  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001338451 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 17 977 050,72 | 20 961 421,20 | A Fundusz | 17 680 303,27 | 20 930 200,14 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 17 777 856,16 | 20 815 029,81 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 17 977 050,72 | 20 961 421,20 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -97 552,89 | 115 170,33 |
| A.II.1 Środki trwałe | 17 832 377,19 | 20 936 890,45 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 115 170,33 |
| A.II.1.1 Grunty | 239 224,66 | 289 707,85 | A.II.2 Strata netto (-) | -97 552,89 | 0,00 |
| 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 | 17 537 005,69 | 20 616 481,57 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 43 272,34 | 29 359,87 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 10 833,50 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 2 041,00 | 1 341,16 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 716 542,95 | 555 854,95 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 144 673,53 | 24 530,75 | 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 | 514 012,20 | 381 324,20 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 195 600,24 | 97 858,84 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 85 121,60 | 81 191,53 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 65 729,71 | 58 796,11 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 53 327,93 | 51 624,17 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karina Hennek
Karina Hennek
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

Teresa Ciecior
Teresa Ciecior
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 93 392,54 | 71 221,22 |
| 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 | 419 795,50 | 524 633,89 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 77 241,05 | 79 829,14 | D.II.8 Fundusze specjalne | 20 840,18 | 20 632,33 |
| B.I.1 Materiały | 77 241,05 | 79 829,14 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 907,42 | 7 544,38 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 12 932,76 | 13 087,95 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 202 530,75 | 174 530,75 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 306 376,19 | 316 528,16 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 303 307,57 | 312 361,93 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 3 068,62 | 4 166,23 | | | |
| 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 | 29 535,24 | 116 781,67 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 4 200,27 | 6 731,83 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 25 334,97 | 110 049,84 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karina Hennek
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

Teresa Ciecior
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 6 643,02 | 11 494,92 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 18 396 846,22 | 21 486 055,09 | Suma pasywów | 18 396 846,22 | 21 486 055,09 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

Karina Hennek
 (główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B312B9CDFECC2B97

DYREKTOR ZAKŁADU
Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

Karina Hennek
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

B312B9CDFECC2B97

DYREKTOR ZAKŁADU
Teresa Ciecior

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) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Leśnica | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001338451 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 82454911EB2AC53E  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 3 362 447,66 | 3 374 337,16 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 3 237 847,66 | 3 235 337,16 |
| 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 | | 124 600,00 | 139 000,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 4 340 300,85 | 4 410 609,07 |
| B.I. | Amortyzacja | | 1 181 833,35 | 1 309 875,19 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 723 555,28 | 595 039,48 |
| B.III. | Usługi obce | | 806 436,05 | 940 347,15 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 308 586,54 | 323 933,84 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 1 028 939,80 | 984 066,64 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 232 847,07 | 225 453,96 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 58 102,76 | 31 892,81 |
| 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) | | -977 853,19 | -1 036 271,91 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 1 195 104,80 | 1 385 322,08 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 1 195 104,80 | 1 385 322,08 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 291 736,20 | 212 816,05 |

Karina Hennek
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Teresa Cieclor
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

82454911EB2AC53E

DIREKTOR ZAKŁADU

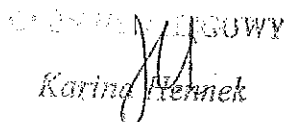
Karina Hennek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.20

Teresa Cieclor

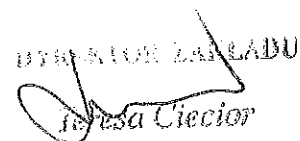
Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|------------|------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 206 203,32 | 150 000,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 85 532,88 | 62 816,05 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -74 484,59 | 136 234,12 |
| G. | Przychody finansowe | 10 707,20 | 15 544,48 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 4 392,70 | 6 203,30 |
| G.III. | Inne | 6 314,50 | 9 341,18 |
| H. | Koszty finansowe | 6 314,50 | 10 531,27 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 6 314,50 | 10 531,27 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -70 091,89 | 141 247,33 |
| J. | Podatek dochodowy | 27 461,00 | 26 077,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -97 552,89 | 115 170,33 |
| | | | |


 Karina Hennek

Karina Hennek
 główny księgowy

2020-03-19
 rok, miesiąc, dzień


 Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
 kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

Karina Hennek
główny księgowy

2020-03-19
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 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Leśnica | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001338451 | | | Wystać bez pisma przewodniego 8B2D4A7BA1C642F7  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 18 138 396,66 | 17 777 856,16 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 894 688,25 | 4 414 388,45 |
| 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 | | 15 110,12 | 159 780,19 |
| 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 | | 879 578,13 | 4 254 608,26 |
| 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) | | 1 255 228,75 | 1 377 214,80 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 90 500,09 | 97 552,89 |
| 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.2.6. | 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 | | 1 164 728,66 | 1 279 661,91 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 17 777 856,16 | 20 815 029,81 |

Karina Hennek
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Teresa Ciecior
kierownik jednostki

SJO BeSTia

KARINA HENNEK
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

8B2D4A7BA1C642F7

TERESA CECIOR
KIEROWNIK JEDNOSTKI
Teresa Ciecior

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.20

Strona 1 z 3

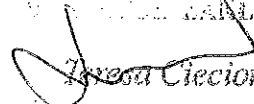
| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -97 552,89 | 115 170,33 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 115 170,33 |
| III.2. | strata netto (-) | -97 552,89 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 17 680 303,27 | 20 930 200,14 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Karina Hennek

Karina Hennek
 główny księgowy

2020-03-19
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI

 Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

Karina Hennek
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
kierownik jednostki