

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                   |                       | BILANS                                                           |                                                                                      | Adresat               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ<br>W BRZEŻNIU<br>ul. Sieradzka 8. 98-275 Brzeźno<br>tel. 820 30 30<br>Regon 731000758       |                       | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |                                                                                      | Wójt Gminy Brzeźno    |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                              |                       | sporządzony na dzień 31.12 20 18 r.                              |                                                                                      |                       |                     |
| AKTYWA                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                              | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                         | 35 959,03             | 30 671,94                                                        | A. Fundusze                                                                          | 69 217,82             | 40 558,44           |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       |                       |                                                                  | I. Fundusz jednostki                                                                 | 93 172,76             | 84 517,82           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 35 959,03             | 30 671,94                                                        | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -23 954,94            | -43 959,38          |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 35 959,03             | 30 671,94                                                        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  |                     |
| 1.1. Grunty                                                                                                              |                       |                                                                  | 2. Strata netto (-)                                                                  | -23 954,94            | -43 959,38          |
| 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                                                                                     | 35 959,03             | 18 431,94                                                        | B. Fundusze placówek                                                                 |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   |                       | 12 240,00                                                        | C. Państwowe fundusze celowe                                                         |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  |                       |                                                                  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 86 099,69             | 66 751,48           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  |                       |                                                                  | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                       |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      |                       |                                                                  | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 86 099,69             | 66 751,48           |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           |                       |                                                                  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 42 144,64             | 21 104,17           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                             | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 1 500,37              | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       |                       |                                                                  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 6 833,89              | 7 346,84            |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              |                       |                                                                  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 35 620,79             | 38 300,47           |
| 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>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 119 358,48        | 76 637,98         | 8. Fundusze specjalne                       | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00              | 0,00              | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |                   |                   |
| 1. Materiały                                                                         |                   |                   | 8.2. Inne fundusze                          |                   |                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     |                   |                   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |                   |                   |
| 3. Produkty gotowe                                                                   |                   |                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary                                                                            |                   |                   |                                             |                   |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 83 955,05         | 75 671,36         |                                             |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 76 698,05         | 63 043,70         |                                             |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 7 257,00          | 12 627,66         |                                             |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                   |                   |                                             |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              |                   |                   |                                             |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                   |                   |                                             |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 35 403,43         | 966,62            |                                             |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |                   |                   |                                             |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 35 403,43         | 966,62            |                                             |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                   |                   |                                             |                   |                   |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |                   |                   |                                             |                   |                   |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 |                   |                   |                                             |                   |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |                   |                   |                                             |                   |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |                   |                   |                                             |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |                   |                   |                                             |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>155 317,51</b> | <b>107 309,92</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>155 317,51</b> | <b>107 309,92</b> |

STATYSTY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jarina Kobiela

2019.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W BRZEŹNIU  
ul. Sieradzka 8. 98-275 Brzeźno  
tel. 820 30 30  
Regon 731000758

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Brzeźniu  
(kierownik jednostki)  
Andrzej Kuśmierek

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                          | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ<br>W BRZEŻNIU<br>ul. Sieradzka 8. 98-275 Brzeźno<br>tel. 820 30 30<br>..Regon 734000758.....<br>Numer identyfikacyjny REGON        | sporządzony na dzień .....31.12..... 20 18. r.          | Wójt Gminy Brzeźno               |                               |
|                                                                                                                                                                 |                                                         | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                |                                                         | 1 304 388,19                     | 1 705 348,87                  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                                         | 1 241 248,29                     | 1 626 685,19                  |
| II. Zmiana stanu produktów<br>(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                                                                                                             |                                                         | 63 139,90                        | 78 663,68                     |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     |                                                         |                                  |                               |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |                                                         | 1 335 940,18                     | 1 738 849,65                  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                         | 18 500,71                        | 20 587,09                     |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                |                                                         | 473 807,79                       | 750 744,46                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                |                                                         | 127 206,42                       | 194 652,97                    |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |                                                         | 42 015,69                        | 50 373,37                     |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                         | 522 041,88                       | 563 560,00                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  |                                                         | 134 013,19                       | 143 026,71                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |                                                         | 18 354,50                        | 15 905,05                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                                         |                                  |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |                                                         |                                  |                               |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                         |                                  |                               |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>                                                                                                        |                                                         | -31 551,99                       | -33 500,78                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                         |                                  |                               |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                                         |                                  |                               |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |                                                         |                                  |                               |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |                                                         | 0,00                             | 15 300,00                     |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                         | 0,00                             | 15 300,00                     |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 |                                                         |                                  |                               |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>                                                                                                      |                                                         | -31 551,99                       | -48 800,78                    |

|                                                                         |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                           | <b>7 597,05</b>   | <b>4 841,40</b>   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                        |                   |                   |
| II. Odsetki                                                             | 6 467,85          | 4 005,50          |
| III. Inne                                                               | 1 129,20          | 835,90            |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| I. Odsetki                                                              |                   |                   |
| II. Inne                                                                |                   |                   |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-23 954,94</b> | <b>-43 959,38</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |                   |                   |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>-23 954,94</b> | <b>-43 959,38</b> |

STARSZY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

*Barbara Kobiela*

2019.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

(kierownik jednostki)

*Andrzej Kuśmierczak*

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W BRZEŻNIU  
ul. Śieradzka 8. 98-275 Brzeźno  
tel. 820 30 30  
Regon 731000758

# INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Brzeźnio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ul. Sieradzka 8, 98 – 275 Brzeźnio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Usługi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 01.01.2018 – 31.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Zakład działa zgodnie z obowiązującymi ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |
|            | Załącznik nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 nieumarzanych 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)  |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 11 259,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 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                                                                                                                          |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                       |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |

**STARSZY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

**Janina Kobiela**

2019.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK ZAKŁADU**

(kierownik jednostki)

**Andrzej Kusmierek**

**ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W BRZEZNIU**

ul. Świdzka 8. 98-275 Brzeźno  
tel. 820 30 30  
Regon 731000758

## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

| Lp.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                                                                               | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości |           |                    | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości |        |            |         | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umożenia                                      |                                                                   |                        |                                                        |                                         | Wartość netto składników aktywów       |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|
|         |                                                                                                                        |                                            | aktualizacja         | przychody | przemieszczenie *) |                                     | aktualizacja          | zbycie | likwidacja | Inne *) |                                          |                                                   | Umożnienie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenia umorzenia | Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |  |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                                          | 4                    | 5         | 6                  | 7                                   | 8                     | 9      | 10         | 11      | 12                                       | 13                                                | 14                                            | 15                                                                | 16                     | 17                                                     | 18                                      | 19                                     |  |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        |                                            |                      |           |                    |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                               |                                                                   |                        |                                                        |                                         |                                        |  |
| 2       | Środki trwałe:                                                                                                         |                                            |                      |           |                    |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                               |                                                                   |                        |                                                        |                                         |                                        |  |
| Grupa 0 | Grunt                                                                                                                  |                                            |                      |           |                    |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                               |                                                                   |                        |                                                        |                                         |                                        |  |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego |                                            |                      |           |                    |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                               |                                                                   |                        |                                                        |                                         |                                        |  |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    |                                            |                      |           |                    |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                               |                                                                   |                        |                                                        |                                         |                                        |  |
| Grupa 3 | Kolty i maszyny energetyczne                                                                                           |                                            |                      |           |                    |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                               |                                                                   |                        |                                                        |                                         |                                        |  |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    |                                            |                      |           |                    |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                               |                                                                   |                        |                                                        |                                         |                                        |  |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          |                                            |                      |           |                    |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                               |                                                                   |                        |                                                        |                                         |                                        |  |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 211671,16                                  |                      |           |                    |                                     |                       |        |            |         |                                          | 211671,16                                         | 175712,13                                     | 17527,09                                                          |                        | 193239,22                                              |                                         | 18431,94                               |  |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                                                                      | 130176,95                                  |                      | 15300,00  |                    |                                     |                       |        |            |         |                                          | 145476,95                                         | 130176,95                                     | 3060,00                                                           |                        | 133236,95                                              |                                         | 12240,00                               |  |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        |                                            |                      |           |                    |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                               |                                                                   |                        |                                                        |                                         |                                        |  |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                                                         |                                            |                      |           |                    |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                               |                                                                   |                        |                                                        |                                         |                                        |  |

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

**STARSZY WIEŚNIOGOWY**  
Janina Kobiela

08.08.2018  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
(Kierownik jednostki)  
Andrzej Kusmierak

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
W BRZEZNIU  
ul. Sieradzka 8. 98-275 Brzeźnio  
tel. 820 30 30  
Regon 731000758

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki    | Adresat                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRZEŻNIU</b><br>ul. Sieradzka 8. 98-275 Brzeźnio<br>tel. 820 30 30<br>Regon 731000758<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>sporządzone na dzień 31.12 2018 r.</b> | <b>Wójt Gminy Brzeźnio</b>       |                               |
|                                                                                                                                                        |                                           | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                    |                                           | 92 447,77                        | 93 172,76                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                     |                                           | 724,99                           | 15 300,00                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                     |                                           | 724,99                           | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                    |                                           |                                  |                               |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                    |                                           |                                  |                               |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                              |                                           | 0,00                             | 15 300,00                     |
| 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                                                                                                                                 |                                           |                                  |                               |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                          |                                           | 0,00                             | 23 954,94                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                             |                                           | 0,00                             | 23 954,94                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                    |                                           |                                  |                               |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                |                                           |                                  |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                    |                                           |                                  |                               |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                     |                                           |                                  |                               |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych            |                                           |                                  |                               |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                       |                                           |                                  |                               |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                               |                                           |                                  |                               |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                 |                                           |                                  |                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                     |                                           | 93 172,76                        | 84 517,82                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                                |                                           | -23 954,94                       | -43 959,38                    |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                      |                                           |                                  |                               |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                    |                                           | -23 954,94                       | -43 959,38                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                         |                                           |                                  |                               |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                                         |                                           | 69 217,82                        | 40 558,44                     |

**STARSZY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)

Janina Kobiela

2019.02.28

(rok, miesiąc, dzień)  
**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRZEŻNIU**  
 ul. Sieradzka 8. 98-275 Brzeźnio  
 tel. 820 30 30  
 Regon 731000758

**KIEROWNIK ZAKŁADU**

(kierownik jednostki)  
 Andrzej Kusmierek