

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRZEŹNIU ul. Sieradzka 8. 98-275 Brzeźnio tel. 820 30 30 Regon 731000758		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Brzeźnio	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 671,94	22 832,70	A. Fundusze	40 558,44	75 661,24
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	84 517,82	40 558,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 671,94	22 832,70	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-43 959,38	35 102,80
1. Środki trwałe	30 671,94	22 832,70	1. Zysk netto (+)		35 102,80
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-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	18 431,94	13 652,70	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	12 240,00	9 180,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 751,48	60 359,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 751,48	60 359,13
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 104,17	14 137,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 346,84	7 286,16
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 300,47	38 935,51
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. Aktywa obrotowe	76 637,98	113 187,67	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	75 671,36	70 222,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	63 043,70	65 129,35			
2. Należności od budżetów	12 627,66	5 093,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	966,62	42 965,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	966,62	42 965,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	107 309,92	136 020,37	Suma pasywów	107 309,92	136 020,37

STARSZY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Janina Kobjeła

2020.02.07

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

(kierownik jednostki)

Andrzej Kuśmierz

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRZEŹNIU ul. Sieradzka 8. 98-275 Brzeźnio tel. 820 30 30 Regon 731000758	sporządzony na dzień31-12..... 20 19. r.	Wójt Gminy Brzeźnio	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 705 348,87	1 671 927,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 626 685,19	1 563 010,16
II. Zmiana stanu produktów (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		78 663,68	108 917,68
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 738 849,65	1 631 794,55
I. Amortyzacja		20 587,09	7 839,24
II. Zużycie materiałów i energii		750 744,46	608 199,34
III. Usługi obce		194 652,97	188 951,92
IV. Podatki i opłaty		50 373,37	97 456,35
V. Wynagrodzenia		563 560,00	571 055,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		143 026,71	141 925,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 905,05	16 367,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-33 500,78	40 133,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		15 300,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		15 300,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-48 800,78	40 133,29

G. Przychody finansowe	4 841,40	5 042,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	4 005,50	5 042,51
III. Inne	835,90	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-43 959,38	45 175,80
J. Podatek dochodowy		10 073,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-43 959,38	35 102,80

STARSZY KSIĘGOWY

Janina Kobiela

(główny księgowy)

2020.02.07

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

Andrzej Kuśmierz

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRZEŹNIU ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio tel. 820 30 30 Regon 731000758		Wójt Gminy Brzeźnio	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12 2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		93 172,76	84 517,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		15 300,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		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)		23 954,94	43 959,38
2.1. Strata za rok ubiegły		23 954,94	43 959,38
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		84 517,82	40 558,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-43 959,38	35 102,80
1. zysk netto (+)			35 102,80
2. strata netto (-)		-43 959,38	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		40 558,44	75 661,24

STARSZY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Janina Kobiela

2020.02.07

(rok, miesiąc, dzień)

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

KIEROWNIK ZAKŁADU

(kierownik jednostki)

Andrzej Kuśmirek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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
	01.01.2019 – 31.12.2019
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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	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 wieczysto
	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
	21 411,00
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

Janina Kobiela

(główny księgowy)

07-02-2019
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

Andrzej Kuśmerek

(kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W BRZEŹNIU
ul. Sieradzka 8. 98-275 Brzeźnio
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)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - 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	Grunty																	
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	193239,22	4779,24		198018,46		13652,70
Grupa 7	Środki transportu	145476,95										145476,95	133236,95	3060,00		136296,95		9180,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																	
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

STARSZY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Janina Kobiela

2020-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

(kierownik jednostki)

Andrzej Kuśmierzka

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
W BRZEŹNIUul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźno
tel. 820 30 30

Regon 731000758

1000

www.1000.com