

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Kościelna 21 26-130 SUCHEDNIOW 363360668 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów tel. 41 25 43 101 fax 41 25 44 692 NIP 663-187-13-74 REGON 363360668			URZĄD MIASTA I GMINY ul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniów Wpł. dn. 07 04. 2020 URZĄD MIASTA I GMINY SUCHEDNIOW	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		13 283 139,13	12 319 739,43	A. Fundusze	13 512 075,27	12 482 864,80
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 183 461,79	14 686 306,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe		13 283 139,13	12 319 739,43	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 671 386,52	-2 203 441,22
1. Środki trwałe		13 283 139,13	12 319 739,43	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		336 184,00	336 184,00	2. Strata netto (-)	-1 671 386,52	-2 203 441,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		12 588 411,95	11 541 854,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		237 788,77	260 903,76	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		112 536,18	176 391,69	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		8 218,23	4 405,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	431 691,25	510 037,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	431 691,25	510 037,17
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 490,80	155 298,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 644,00	34 852,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 177,04	109 411,20
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 846,69	197 718,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	8 502,47	12 008,77
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		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Kościelna 21 26-130 SUCHEDNIOŃ 363360668 Numer identyfikacyjny REGON	ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów tel. 41 25 43 101 fax 41 25 44 692 NIP 663-137-13-74 REGON 363360668 sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 r.	URZĄD MIASTA I GMINY SUCHEDNIOŃ	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 990 567,56	3 975 545,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 990 567,56	3 975 545,16
B. Koszty działalności operacyjnej		5 770 079,42	6 281 615,41
I. Amortyzacja		1 011 474,49	1 194 096,28
II. Zużycie materiałów i energii		1 693 498,11	1 737 128,73
III. Usługi obce		418 397,14	468 062,70
IV. Podatki i opłaty		660 735,03	580 461,11
V. Wynagrodzenia		1 610 876,90	1 890 392,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		373 087,47	410 853,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 010,28	620,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 779 511,86	-2 306 070,25
D. Pozostałe przychody operacyjne		89 339,18	60 776,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		89 339,18	60 776,88
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 690 172,68	-2 245 293,37

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Kościelna 21 26-130 SUCHEDNIÓW 363360668 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów tel. 41 25 43 101 fax 41 25 44 692 NIP 663-187-13-74 REGON 363360668 sporządzone na dzień 31 grudnia 20 19 r.	Adresat URZĄD MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 599 452,31	15 183 461,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 226 641,85	5 569 831,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 773 126,26	5 291 800,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		43 271,40	278 030,90
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 358 718,51	
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		51 525,68	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 642 632,37	6 066 986,78
2.1. Strata za rok ubiegły		1 643 391,07	1 671 386,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 955 969,90	4 105 794,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		43 271,40	278 030,90
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			11 774,90
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 183 461,79	14 686 306,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 671 386,52	-2 203 441,22
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 671 386,52	-2 203 441,22
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		13 512 075,27	12 482 864,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kwaśniewska
(główny księgowy)

2020.04.07
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU
(kierownik jednostki)

Korekta

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów
tel. 41 25 43 101 fax 41 25 44 692
NIP 663-187-13-74 REGON 363360668

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów

Wpł. dn

07. 04. 2020

INFORMACJA DODATKOWA

L.dz

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki <p style="text-align: center;">ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</p>
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki <p>UL. KOŚCIELNA 21 , 26-130 SUCHEDNIÓW</p>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <p>ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <p style="text-align: center;">01.01.2019 – 31.12.2019</p>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne. <p style="text-align: center;">NIE DOTYCZY</p>
4.	<ul style="list-style-type: none">- Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.- Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.- Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.- Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 (w układzie rodzajowym) oraz 7.- Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą- Środki trwale wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji, dokumentu dostawy czy innych posiadanych dokumentów (nieodpłatnie otrzymane, nabyte w drodze darowizny czy ujawnione w drodze inwentaryzacji)- Przyjmuje się następujące przedziały wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:<ul style="list-style-type: none">a) powyżej 5.000,- zł – środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 011 i amortyzowane liniowo wg stawek, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.b) powyżej 2.000,- zł do 5.000,- zł włącznie – pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.c) od 0,01 do 2.000,- zł włącznie - spisywane jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania.- Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności) w przypadkach i w wysokości ustalonej w ustawie o rachunkowości.- Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych.- Nie obejmuje się gospodarką magazynową (odnosi się w koszty bezpośrednio po zakupie): materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, akcesoriów komputerowych, drobnych

	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:
	NIE DOTYCZY
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	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
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr (1.15)
1.16.	inne informacje
2.	