

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej ul.Młyńska 15 67-115 Bytom Odrzański		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Bytomia Odrzańskiego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31grudzień 20 19. r.		Wpłynęło dnia 10-02-2023	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 127 809,40	3 837 127,70	A. Fundusze	4 214 337,18	3 898 707,01
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 566 198,64	3 923 655,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 127 809,40	3 837 127,70	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-351 861,46	-24 948,47
1. Środki trwałe	4 127 809,40	3 837 127,70	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-351 861,46	-24 948,47
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	4 063 947,93	3 697 790,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 906,67	23 286,74	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	58 954,80	116 050,16	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 597,65	189 372,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	165 630,98	186 705,93
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 767,84	17 160,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 401,14	23 991,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 005,29	23 198,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 310,66	105 346,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	39 458,31	13 940,67
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	257 125,43	250 951,91	8. Fundusze specjalne	6 687,74	3 068,33
I. Zapasy	3 371,67	3 371,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 687,74	3 068,33
1. Materiały	3 371,67	3 371,67	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 966,67	2 666,67
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	209 315,40	221 199,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	205 579,99	204 924,72			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 735,41	16 274,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 438,36	26 380,98			
1. Środki pieniężne w kasie	1 468,96	1 435,85			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 284,66	21 876,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	6 684,74	3 068,33			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 384 934,83	4 088 079,61	Suma pasywów	4 384 934,83	4 088 079,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Pakosz

(główny księgowy)

2020.01.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Antoni Bernat

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej ul.Młyńska 15 67-115 Bytom Odrzański		Bytom Odrzański Wpłynęło dnia 10-02-2020 Nr Ilość załączników:	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.grudzień 20 19. r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 497 501,21	2 679 383,35	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 386 563,21	2 601 893,35	
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	110 938,00	77 490,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	2 865 057,11	2 992 514,07	
I. Amortyzacja	395 537,06	388 416,66	
II. Zużycie materiałów i energii	324 245,89	411 276,72	
III. Usługi obce	354 963,42	291 334,71	
IV. Podatki i opłaty	82 382,14	95 521,14	
V. Wynagrodzenia	1 404 466,13	1 487 370,82	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	292 879,84	305 554,12	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 582,63	13 039,90	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-367 555,90	-313 130,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 161,05	388 416,66	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	10 161,05	388 416,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 380,20	109 343,33	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	97 734,96	
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 380,20	11 608,37	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-360 775,05	-34 057,39	

G. Przychody finansowe	8 913,59	9 108,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	613,59	901,81
III. Inne	8 300,00	8 207,11
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-351 861,46	-24 948,47
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-351 861,46	-24 948,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA:

Jadwiga Pakosz

(główny księgowy)

2020.01.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Antoni Bernat

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Bytom Odrzański Wpłynęło dnia 10-02-2020 Nr Ilość załączników	
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Młyńska 15 67-115 Bytom Odrzański	sporządzone na dzień 31 grudnia 20 19. r.	Burmistrz Bytomia Odrzańskiego	
..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 025 632,40	4 566 198,64	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	97 734,96	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		97 734,96	
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)	459 433,76	740 278,12	
2.1. Strata za rok ubiegły	411 433,76	351 861,46	
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	48 000,00	388 416,66	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 566 198,64	3 923 655,48	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-351 861,46	-24 948,47	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-351 861,46	-24 948,47	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	4 214 337,18	3 898 707,01	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Pakosz
(główny księgowy)

2020.01.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Antoni Bernalt
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej
1.2	siedzibę jednostki Bytom Odrzański
1.3	adres jednostki Ul.Młyńska 15 67-115 Bytom Odrzański
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Uchwała Nr VIII/62/95 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 marca 1995r. Przedmiotem działalności zakładu jest: Gospodarka Komunalna- dostawa wody, odbiór ścieków, usługi pogrzebowe. Gospodarka Mieszkaniowa – wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
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) Środki trwałe i wartości nie materialno prawne o wartości początkowej do 10 tys.zł umarza się jednorazowo , a powyżej 10 tys.zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stany i rozchody materiałów – wycenia się według cen zakupu. Należności i zobowiązania – wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Wykazane w bilansie należności i zobowiązania są krótkoterminowe. Odpisy aktualizujące dokonuje się w 100% na należności z tytułu dostaw usług komunalnych /woda-ścieki, czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych/. -od podmiotu gospodarczego, który został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej oraz od osoby fizycznej która zmarła -od dłużnika postawionego w stan likwidacji lub upadłości, które zostały zgłoszone likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym , lecz nie objete gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności -którym nieściągalność została udokumentowana postępowaniem sądu
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

	Załącznik Nr.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	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)
	Odpisy aktualizujące należności stan na dzień 01.01.2019r. - 63630,40 zł zmniejszenia zapłata/koszty upomnień, odsetki,czynsz/ - 8005,77 zł - zwiększenia – naliczone odsetki,koszty upomnień,utworzenie odpisów na należności wątpliwe sądowe za zapłatę czynszu za lokale - 13702,37 zł stan na dzień 31.12.2019r. - 69327,00 zł
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 wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat
	Nie wystąpiły
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

1.1	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
3.	Rozliczenia międzyokresowe tworzy się na koszty przyszłych okresów z tytułu zakupu środka trwałego przekraczającego wartość jednostkową ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie amortyzacja stanowi koszt podatkowy rozłożony w czasie. Stan na dzień 01.01.2019r. - 4966,67 zł amortyzacja - 2300,00 zł Stan na dzień 31.12.2019r. - 2666,67 zł
1.1	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ogółem wypłacona kwota świadczeń wyniosła – 100538,73 zł - nagrody jubileuszowe 5 osób – 29744,85 zł - odprawy emerytalne 3 osoby - 70793,88 zł
1.1	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły
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
	W roku obrachunkowym zakupiliśmy gotowe środki trwałe na kwotę – 97734,96 zł w tym; - 2 szt samochody towarowo-osobowe - 40800,00 zł - beczka do wody pitnej -18000,00 zł -naczepa do przewozu koparki – 15934,96 zł -plug odśnieżny – 7200,00 zł -posypywarka – 15800,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Pakosz

(główny księgowy)

04-02-2020r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Antoni Bernal

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr.1

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przeniesienia	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	18 033,40				0,00		15 046,00	0,00	15 046,00	2 987,40
II.1	Środki trwałe	11 218 201,68	97 734,96	0,00	0,00	97 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315 936,64
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 918 506,39				0,00				0,00	10 918 506,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	61 495,32	23 000,00			23 000,00				0,00	84 495,32
1.4.	Środki transportu	170 230,83	74 734,96			74 734,96				0,00	244 965,79
1.5.	Inne środki trwałe	67 969,14				0,00				0,00	67 969,14
III	Pozostałe środki trwałe	106 552,43	23 766,25			23 766,25				0,00	130 318,68

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie na koniec roku obrotowego
			amortyzacja za rok bieżący	aktualizacja	inne	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	18 033,40				0,00		15 046,00		15 046,00	2 987,40
II.1	Środki trwałe	7 090 392,28	388 416,66	0,00	0,00	388 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478 808,94
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 854 558,46	366 157,13			366 157,13				0,00	7 220 715,59
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	56 588,65	4 619,93			4 619,93				0,00	61 208,58
1.4.	Środki transportu	111 276,03	17 639,60			17 639,60				0,00	128 915,63
1.5.	Inne środki trwałe	67 969,14								0,00	67 969,14
III	Pozostałe środki trwałe	106 552,43	23 766,25			23 766,25				0,00	130 318,68

URZĄD MIEJSKI
 Rytm Odrzański
 Wpłynęło dnia 10-02-2020
 Nr
 Ilość załączników