

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Dzieci Polskich 10 07-430 Myszyniec (029) 772 11 42 NIP 758-10-41-523 REGON 001100347 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Myszyńca	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18 . r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 285 707,33	20 763 434,87	A. Fundusze	22 505 034,39	21 091 269,54
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	22 541 805,23	20 982 761,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 285 707,33	20 763 434,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-36 770,84	108 507,61
1. Środki trwałe	22 285 707,33	20 763 434,87	1. Zysk netto (+)		108 507,61
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-36 770,84	
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	22 285 707,33	20 763 434,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 950,59	129 617,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	171 950,59	129 617,05
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 242,14	44 492,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		28 046,61
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 880,02	9 170,23
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 246,69	46 477,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 468,79	1 270,85
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	391 277,65	457 451,72	8. Fundusze specjalne	112,95	159,74
I. Zapasy	24 757,45	65 739,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112,95	159,74
1. Materiały	24 757,45	65 739,88	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	157 963,12	156 027,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	151 172,66	151 882,17			
2. Należności od budżetów	6 695,46	3 895,45			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	95,00	250,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	208 557,08	235 684,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208 557,08	235 684,22			
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	22 676 984,98	21 220 886,59	Suma pasywów	22 676 984,98	21 220 886,59

Główna Księgowa
mgr Wiesława Grzesiak
(główny księgowy)

2019.02.11
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
inż. Sławomir Ceberek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Dzieci Polskich 10 07-430 Myszyńiec (029) 772 11 42 NIP 758-10-41-523 REGON 001100347 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 20 18 r.	Burmistrz Myszyńca	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		24 051 179,12	22 541 805,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		28 153,35	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		28 153,35	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
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)		1 537 527,24	1 559 043,30
2.1. Strata za rok ubiegły			36 770,84
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		1 537 527,24	1 522 272,46
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 541 805,23	20 982 761,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-36 770,84	108 507,61
1. zysk netto (+)			108 507,61
2. strata netto (-)		-36 770,84	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		22 505 034,39	21 091 269,54

Główna Księgowa
mgr Wiesława Grzesiak
(główny księgowy)

2019.02.11
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
inż. Sławomir Ceberek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Dzieci Polskich 10 07-430 Myszyniec  (029) 772 11 42 NIP 758-10-41-523 REGON 001100347 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.	Burmistrz Myszyńca	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 965 608,21	3 087 777,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 428 080,97	1 565 504,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		1 537 527,24	1 522 272,46
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		3 053 464,42	2 972 032,94
I. Amortyzacja		1 537 527,24	1 522 272,46
II. Zużycie materiałów i energii		295 108,80	444 985,60
III. Usługi obce		138 551,42	71 368,49
IV. Podatki i opłaty		82 749,27	89 175,18
V. Wynagrodzenia		818 561,00	683 357,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		174 702,72	148 135,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 263,97	12 738,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-87 856,21	115 744,38
D. Pozostałe przychody operacyjne		44 611,72	8 903,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		44 611,72	8 903,12
E. Pozostałe koszty operacyjne		11,60	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		11,60	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-43 256,09	124 647,50

G. Przychody finansowe	6 485,25	5 185,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	6 485,25	5 185,11
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-36 770,84	129 832,61
J. Podatek dochodowy		21 325,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-36 770,84	108 507,61

Główna Księgowa
mgr Wiesława Grzesiak

(główny księgowy)

2019.02.11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
inż. Sławomir Ceberek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Dzieci Polskich 10, 07-430 Myszyniec
1.3	adres jednostki
	ul. Dzieci Polskich 10, 07-430 Myszyniec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków
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)
	Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki): -stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych. Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania pod datą 31 grudnia danego roku. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów: - środki trwałe wycenia się według ceny nabycia w przypadku zakupu, w przypadku nieodpłatnego nabycia według ceny z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie o nieodpłatnym przekazaniu, - wartości niematerialne i prawne nabyte lub otrzymane nieodpłatnie wycenia się według cen nabycia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania wg wartości określonej w decyzji, - materiały wycenia się wg cen nabycia, tzn. według ich wartości wynikającej z ewidencji, - należności i zobowiązania według kwot wymagającej zapłaty, - środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
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
	Według załącznika 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
	Odprawa pieniężna – 0,00 zł, Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 0,00zł, Nagrody jubileuszowe – 10.320,00 zł Nagrody pozostałe – 0,00 zł.
1.16.	inne informacje
	Podatek od osób prawnych za 2018r. – 21.325,00 Nadwyżka środków obrotowych – za 2018r. - 108.507,61
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

Główna Księgowa
mgr Wiesława Grzesiak

.....Wiesława Grzesiak.....
(główny księgowy)

.....2019-02-11.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkalnictwa
inż. Sławomir Ceberek
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Umożliżenia						Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przebieżenie 1)	ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne 7)	ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+12)	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Środki trwałe:	36 947 126,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 947 126,06	14 061 418,73	1 522 272,46	-	16 183 691,19	22 285 707,33	20 763 434,87
Grupa 0	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcza prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 319 424,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 319 424,55	14 033 717,22	1 522 272,46	-	15 555 989,68	22 285 707,33	20 763 434,87
Grupa 3	Kable i maszyny energetyczne	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	13 000,00	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 794,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 794,93	7 794,93	-	-	7 794,93	-	-
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 742,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 742,64	4 742,64	-	-	4 742,64	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 7	Środki transportu	602 163,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602 163,94	602 163,94	-	-	602 163,94	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, urządzenia i wyposażenie, gdzie rodzaj i wielkość/filozofia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 9	Inwestycje żywe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pozostałe środki trwałe	163 520,40	-	31 151,48	-	31 151,48	-	-	-	-	-	194 671,88	163 520,40	31 151,48	-	194 671,88	-	-
3	Kapitały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Wartości niematerialne i prawne	15 032,85	-	7 018,96	-	7 018,96	-	-	-	-	-	22 051,81	15 032,85	7 018,96	-	22 051,81	-	-

nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Myszyniec
Główny księgowy
mgr Wiesława Grzesiak
(główny księgowy)

2019-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkalnictwa
inż. Sławomir Ceberek