

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Dzieci Polskich 10 07-430 Myszyniec tel. (029) 772 11 42 NIP 758-10-41-523 REGON 001100347 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Myszńca	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 763 434,87	19 241 162,41	A. Fundusze	21 091 269,54	19 560 360,10
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	20 982 761,93	19 568 997,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 763 434,87	19 241 162,41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	108 507,61	-8 636,98
1. Środki trwałe	20 763 434,87	19 241 162,41	1. Zysk netto (+)	108 507,61	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-8 636,98
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	20 763 434,87	19 241 162,41	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	129 617,05	118 066,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	129 617,05	118 066,75
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 492,09	36 920,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 046,61	9 661,83
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 170,23	11 353,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 477,53	56 386,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 270,85	2 895,64
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	457 451,72	437 264,44	8. Fundusze specjalne	159,74	848,44
I. Zapasy	65 739,88	42 788,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159,74	848,44
1. Materiały	65 739,88	42 788,26	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	156 027,62	182 022,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	151 882,17	177 815,28			
2. Należności od budżetów	3 895,45	3 522,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	250,00	685,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	235 684,22	212 453,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	235 684,22	212 453,40			
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	21 220 886,59	19 678 426,85	Suma pasywów	21 220 886,59	19 678 426,85

Główna Księgowa
mgr Wiesława Grzesiak

.....
(główny księgowy)

2020.03.18
.....
(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 MIESZKANOWEJ ul. Dąbki Paskich 10 07-430 Myszyniec tel. (029) 772 11 42 NIP 755-10-41-523 REGON 001100347		Burmistrz Myszyńca	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 20 19 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		22 541 805,23	20 982 761,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	108 507,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			108 507,61
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)		1 559 043,30	1 522 272,46
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		1 522 272,46	1 522 272,46
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 982 761,93	19 568 997,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		108 507,61	-8 636,98
1. zysk netto (+)		108 507,61	
2. strata netto (-)			-8 636,98
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		21 091 269,54	19 560 360,10

Główna Księgowa
mgr Wiesława Grzesiak
(główny księgowy)

2020.03.18
(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 10-92-430 Myszyniec tel. (029) 772 11 42 NIP 758-10-41-523 REGON 90100347	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Burmistrz Myszyńca	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 087 777,32	3 228 206,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 565 504,86	1 705 934,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		1 522 272,46	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		2 972 032,94	3 243 633,53
I. Amortyzacja		1 522 272,46	1 522 272,46
II. Zużycie materiałów i energii		444 985,60	508 116,27
III. Usługi obce		71 368,49	125 597,09
IV. Podatki i opłaty		89 175,18	82 865,00
V. Wynagrodzenia		683 357,60	819 351,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		148 135,60	178 799,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 738,01	6 631,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		115 744,38	-15 426,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 903,12	3 130,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		8 903,12	3 130,86
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)		124 647,50	-12 295,79

G. Przychody finansowe	5 185,11	3 658,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	5 185,11	3 658,81
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	129 832,61	-8 636,98
J. Podatek dochodowy	21 325,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	108 507,61	-8 636,98

Główna Księgowa
mgr Wiesława Grzesiak

.....
(główny księgowy)

2020.03.18
.....
(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
	01.01.2019 - 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)
	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 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.	łączną 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 – 33.527,00 zł Nagrody pozostałe – 0,00 zł.
1.16.	inne informacje
	Podatek od osób prawnych za 2019r. – 0,00 Nadwyżka środków obrotowych – za 2019r. - 0,00 Strata za 2019r. - - 8.636,98
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

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

Główna Księgowa
mgr Wiesława Grzesiak

.....2020-03-18.....
(rok, miesiąc, dzień)

..Sławomir Ceberek.....
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Miejskiej
Inż. Sławomir Ceberek

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości						Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszenie ¹⁾	Opisem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne ⁷⁾	Opisem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	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	Środki trwałe:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Grupa 0	Gminy	36 947 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947 128,06	16 183 691,19	1 522 272,46	0,00	17 705 963,65	20 763 434,87	19 241 162,41
Grupa 1	Budynki i budowle oraz urządzenia przenośne do budownictwa i robotniczego i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 319 424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 319 424,55	15 555 989,68	1 522 272,46	0,00	17 078 282,14	20 763 434,87	19 241 162,41
Grupa 3	Instalacje i urządzenia elektryczne	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	7 794,93	0,00	0,00	7 794,93	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego zastosowania	7 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794,93	4 742,64	0,00	0,00	4 742,64	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęty specjalistyczne	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,64	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	602 163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 163,94	602 163,94	0,00	0,00	602 163,94	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, urządzenia i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwestycje trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe środki trwałe	163 520,40	0,00	31 151,48	0,00	31 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 671,88	163 520,40	31 151,48	0,00	194 671,88	0,00	0,00
3	Kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wartości niematerialne i prawne	15 032,85	0,00	7 018,96	0,00	7 018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 051,81	15 032,85	7 018,96	0,00	22 051,81	0,00	0,00

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Myszyniec

Główna księgowa
Główny księgowy

mgr Wiesława Grzesiak

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
(Kierownik jednostki)

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

inż. Sławomir Ceberek