

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie ul. Zagrodowa 1 14-105 Łukta		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015		Wójt Gminy Łukta	
Numer identyfikacyjny REGON 511334487		Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2.453.388,72	2.522.964,63	A. Fundusz	2.596.402,89	2.731.588,55
I. Wartości niematerialne i prawne		12.598,00	I. Fundusz jednostki	2.587.179,16	2.761.082,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.453.388,72	2.510.366,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	+ 9.223,73	-29.493,75
I. Środki trwałe	2.453.388,72	2.510.366,63	1. Zysk netto (+)	9.223,73	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		29.493,75
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2.432.959,82	2.441.558,92	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	20.428,90	68.807,71	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	324.858,58	278.800,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	284.858,58	278.800,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	195.828,24	194.323,00
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	9.487,00	12.802,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19.282,28	20.561,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38.027,83	41.114,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	22.233,23	10.000,00
B. Aktywa obrotowe	496.758,46	515.658,40	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	19.381,59	15.421,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania	40.000,00	
2. Półprodukty i produkty w toku					

3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	28.885,71	28.234,16
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.885,71	28.234,16
II. Należności krótkoterminowe	252.446,95	226.283,79	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	201.377,53	156.566,96	E. Rozliczenia międzyokresowe	x	x
2. Należności od budżetów	37.272,42	51.483,33	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	x	x
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	13.797	18.233,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	224.929,92	273.952,83			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	224.929,92	273.952,83			
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	2.950.147,18	3.038.623,03	Suma pasywów	2.950.147,18	3.038.623,03

A. Objasnienie — wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 0,00 zł.
2. Umorzenie środków trwałych - 17.129.016,31 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 114.410,92 zł.
4. Odpisy aktualizujące należności 31.345,90 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY ZAKŁADU

mgr Jadwiga Puszczoł
(główny księgowy)

2016-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

Traciak Malinowska
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzawczej
Marta Drożdżowska

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Ul. Zagrodowa 1 14-105 Łukta 511334487	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2015 r.	Wójt Gminy Łukta	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2.411.320,41	2.688.146,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2.269.561,14	2.383.886,96
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		141.759,27	304.259,26
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2.931.695,62	2.900.951,62
I. Amortyzacja		604.591,39	368.254,09
II. Zużycie materiałów i energii		971.786,12	957.621,32
III. Usługi obce		448.519,37	582.927,99
IV. Podatki i opłaty		83.653,46	58.689,89
V. Wynagrodzenia		617.990,35	695.158,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		136.574,17	149.672,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		68.580,76	88.627,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-520.375,21	-212.805,40
D. Pozostałe przychody operacyjne		569.148,78	335.010,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		569.148,78	335.010,52
E. Pozostałe koszty operacyjne		40.000,00	148.070,44
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		40.000,00	116.724,54
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	31.345,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		+8.773,57	-25.865,32
G. Przychody finansowe		1.710,32	1.709,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1.710,32	1.709,49
III. Inne			
H. Koszty finansowe		1.260,16	0,92
I. Odsetki		140,16	0,92
II. Inne		1.120,00	x
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		+9.223,73	-24.156,75

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.i.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	+9.223,73	-24.156,75
L.	Podatek dochodowy		5.337
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	+9.223,73	-29.493,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. w poz. D.III. ujęto m.in. równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy,
2. w poz. E.I. zostały ujęte zakupy środków trwałych sfinansowane ze środków własnych zakładu,
3. w poz. E.II. pozostałe koszty operacyjne - na podstawie art. 35b ust. 2 ustawy o rachunkowości ujęto odpisy aktualizujące wartość należności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZAKŁADU

mgr Jadwiga Puszczoła
(główny księgowy)

2016 - 03 - 07
(rok, m-c, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU
Tomasz Malinowski
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie ul. Zagrodowa 1 14-105 Łukta	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone Na dzień 31.12.2015 r.	Wójt Gminy Łukta	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3.096.484,79	2.587.179,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		90.922,07	508.880,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			9.223,73
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			156.724,54
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		90.922,07	342.932,00
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)		600.227,70	334.977,13
2.1. Strata za rok ubiegły		31.078,92	
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 wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych 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		569.148,78	334.977,13
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2.587.179,16	2.761.082,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		+9.223,73	-29.493,75
1. zysk netto (+)		9.223,73	
2. strata netto (-)			29.493,75
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (+, -III-IV)		2.596.402,89	2.731.588,55

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W poz. 1.4. środki na inwestycje zostały ujęte zakupy środków trwałych sfinansowane ze środków własnych zakładu.
2. W poz. 2.9 Inne zmniejszenia ujęto równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZAKŁADU

mgr Jadwiga Puszczatko

(główny księgowy)

2016-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

Tadeusza Malinowska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Marta Drozdowska