

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie ul. Zagrodowa 1 14-105 Łukta		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 25.04.2017		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2.327.514,14</b>	<b>115.269,59</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2.544.757,89</b>	<b>412.112,06</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	15.598,00	9.733,80	I. Fundusz jednostki	2.581.710,30	349.200,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.311.916,14	105.535,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-36.952,41	+62.911,84
I. Środki trwałe	2.311.916,14	105.535,79	1. Zysk netto (+)		62.911,84
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	36.952,41	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2.262.769,59	44.685,72	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	49.146,55	60.850,07	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	334.301,23	254.116,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	314.301,23	234.116,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	211.027,20	131.782,00
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	18.077,79	25.603,75
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41.224,30	22.431,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43.971,94	44.306,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		9.991,53
B. Aktywa obrotowe	580.386,87	597.982,71	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	3.329,06	5.129,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania	20.000	20.000
2. Półprodukty i produkty w toku					

3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	28.841,89	47.024,20
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.841,89	47.024,20
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>156.697,24</b>	<b>154.901,61</b>	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	126.743,24	117.515,61	E. Rozliczenia międzyokresowe	x	x
2. Należności od budżetów	20.004	32.736	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	x	x
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	9.950	4.650			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>420.360,57</b>	<b>437.951,14</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	420.360,57	437.951,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2.907.901,01</b>	<b>713.252,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2.907.901,01</b>	<b>713.252,30</b>

A. objaśnienie — 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 - 5.864,20 zł.
2. Umorzenie środków trwałych - 367.921,22 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 108.490,31 zł.
4. Odpisy aktualizujące należności 28.461,79 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZAKŁADU

*mgr Jadwiga Puszczała*  
 ( główny księgowy )

2014-06-14  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

*Tadeusz Malinowski*  
 ( kierownik jednostki )

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy  
*Marta Drozdowska*

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Ul. Zagrodowa 1 14-105 Łukta 511334487	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 25.04.2017 r.	Wójt Gminy Łukta	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>2.713.638,88</b>	<b>868.639,21</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2.513.638,88	868.639,21
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		200.000,00	x
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2.869.194,53</b>	<b>777.124,01</b>
I. Amortyzacja		211.575,62	12.776,88
II. Zużycie materiałów i energii		1.149.192,48	293.507,58
III. Usługi obce		473.466,49	98.759,09
IV. Podatki i opłaty		77.441,36	1.013,00
V. Wynagrodzenia		728.443,38	278.604,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		148.030,36	72.787,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		81.044,84	19.675,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-155.555,65</b>	<b>+91.515,20</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>192.984,89</b>	<b>30.867,81</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		192.984,89	30.867,81
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>76.226,64</b>	<b>49.381,17</b>
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		39.833,91	20.910,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		36.392,73	28.471,17
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-38.797,40</b>	<b>+73.001,84</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1.844,99</b>	<b>66,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1.844,99	66,00
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
I. Odsetki		x	x
II. Inne		x	x
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>-36.952,41</b>	<b>+73.067,84</b>

J. Zysk (strata) brutto	-36.952,41	10.156,00
K. Podatek dochodowy	x	x
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
Ł. Zysk (strata) netto (J-K-L)	-36.952,41	+62.911,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. w poz. D.III. ujęto równowartość rozwiązanego odpisu aktualizującego należności za 2016 rok,
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 Puszczało*  
(główny księgowy)

2017-06-14  
(rok, m-c, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU  
*Turkiewicz*  
(Kierownik Zakładu)

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Marta Drozdowska*

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie ul. Zagrodowa 1 14-105 Łukta	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone Na dzień 25.04.2017 r.	Wójt Gminy Łukta	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2.761.082,30</b>	<b>2.581.710,30</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>19.833,91</b>	<b>20.910,00</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		19.833,91	20.910,00
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			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu)</b>		<b>199.205,91</b>	<b>2.253.420,08</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		29.493,75	36.952,41
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			2.216.467,67
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		169.712,16	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2.581.710,30</b>	<b>349.200,22</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-36.952,41</b>	<b>+62.911,84</b>
1. zysk netto (+)			+62.911,84
2. strata netto (-)		36.952,41	
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			
<b>V. Fundusz (  +,-III-IV)</b>		<b>2.544.757,89</b>	<b>412.112,06</b>

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. 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych ujęto wartość netto środków trwałych zwróconych 1 stycznia 2017 roku Gminie Łukta.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZAKŁADU

*mgr Jolanta Puszczalo*  
(główny księgowy)

2017-06-14  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

*Tadeusz Małinowski*  
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Marta Drozdowska*