

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie ul. Zagrodowa 1 14-105 Łukta		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012		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>127.997,50</b>	<b>87.289,86</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>194.328,76</b>	<b>178.290,81</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	295.533,70	194.328,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	127.997,50	87.289,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-101.204,94	-16.037,95
I. Środki trwałe	127.997,50	87.289,86	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-101.204,94	-16.037,95
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43.065	32.958,56	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	84.932,50	54.331,30	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		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	171.221,24	168.724,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85.795,04	73.505,82
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	6.285	7.183
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30.443,18	37.397,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48.698,02	50.638,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	10.287,16	11.760,93	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	10.287,16	11.760,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku					

3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	31.294,28	26.348,86
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.294,28	26.348,86
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>166.065,75</b>	<b>192.661,31</b>	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	138.511,29	156.360,99	E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów	12.780,92	14.884,97	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		15.000,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	14.773,54	21.415,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>92.493,87</b>	<b>96.652,51</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92.493,87	96.652,51			
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>396.844,28</b>	<b>388.364,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>396.844,28</b>	<b>388.364,61</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 - 3.500,00 .....
2. Umorzenie środków trwałych - 236.908,51 .....
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 110.000,33 .....
4. Odpisy aktualizujące należności .....
- 5 .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZAKŁADU

*Jaświga Puszczalo*

(główny księgowy)

2013-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

*Andrzej Malinowski*  
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Kazimierz Biedulski*

## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

14-105 Łukta, ul. Zagrodowa 1  
tel. 83 647 53 25  
NIP 741-18-72-403 REGON 511334487

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Ul. Zagrodowa 1 14-105 Łukta 511334487	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2012 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>2.167.441,95</b>	<b>2.201.163,02</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1.941.182,69	2.080.644,50
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		226.259,26	120.518,52
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2.237.215,18</b>	<b>2.203.320,26</b>
I. Amortyzacja		38.214,08	40.707,64
II. Zużycie materiałów i energii		1.098.146,88	1.063.424,45
III. Usługi obce		354.267,34	358.553,70
IV. Podatki i opłaty			326
V. Wynagrodzenia		566.065,91	548.638,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		115.960,78	126.787,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		64.560,19	64.882,02
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>-69.773,23</b>	<b>-2.157,24</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>30.600,14</b>	<b>16.008,33</b>
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		30.600,14	16.008,33
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-100.373,37</b>	<b>-18.165,57</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1.454,13</b>	<b>2.345,46</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne		2.285,70	217,84
<b>H. Koszty finansowe</b>			
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>-101.204,94</b>	<b>-16.037,95</b>

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-101.204,94	-16.037,95
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-101.204,94	-16.037,95

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZAKŁADU

*Jadwiga Puszczała*

(główny księgowy)

2013-02-28

(rok, m-c, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

*Tadeusz Malinowski*  
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Biedulski*

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie ul. Zagrodowa 1 14-105 Łukta	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone Na dzień 31.12.2012 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>281.017,34</b>	<b>295.533,70</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		26.455	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		26.455	
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			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu)</b>		<b>11.938,64</b>	<b>101.204,94</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		11.938,64	101.204,94
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>295.533,70</b>	<b>194.328,76</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-101.204,94</b>	<b>-16.037,95</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		101.204,94	16.037,95
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			
<b>V. Fundusz (  +,-III-IV)</b>		<b>194.328,76</b>	<b>178.290,81</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZAKŁADU

Jadwiga Muszczała  
(główny księgowy)

2013-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)

KIERUJNIK ZAKŁADU  
Tadeusz Mielonowski  
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Kazimierz Biedulski