

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie ul. Zagrodowa 1 14-105 Łukta		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013		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	87.289,86	2.967.058,04	A. Fundusz	178.290,81	3.065.405,87
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	194.328,76	3.096.484,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	87.289,86	2.967.058,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16.037,95	-31.078,92
1. Środki trwałe	87.289,86	2.967.058,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-16.037,95	-31.078,92
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32.958,56	2.930.727,94	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	54.331,30	36.330,10	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	168.724,94	328.752,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	168.724,94	328.752,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73.505,82	228.477,70
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	7.183	8.920
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37.397,34	34.481,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50.638,78	34.872,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		22.000,00
B. Aktywa obrotowe	301.074,75	455.237,05	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	11.760,93	29.383,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania	41.348,86	28.136,91
2. Półprodukty i produkty w toku					

3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	26.348,86	28.136,91
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.348,86	28.136,91
II. Należności krótkoterminowe	192.661,31	176.317,70	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	156.360,99	131.115,17	E. Rozliczenia międzyokresowe	15.000,00	x
2. Należności od budżetów	14.884,97	35.091,18	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	15.000,00	x
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	21.415,35	10.111,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	96.652,51	249.535,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96.652,51	249.535,40			
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	388.364,61	3.422.295,09	Suma pasywów	388.364,61	3.422.295,09

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 - 3.500,00
2. Umorzenie środków trwałych - 16.028.794,58
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 110.962,56
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZAKŁADU

mgr Jadwiga Paszczało

(główny księgowy)

2014-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

Tadeusz Malinowski

(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Biedulski

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Ul. Zagrodowa 1 14-105 Łukta 511334487	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2013 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		2.201.163,02	2.288.220,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2.080.644,50	2.212.831,43
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		120.518,52	166.388,89
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2.203.320,26	2.970.070,88
I. Amortyzacja		40.707,64	727.881,48
II. Zużycie materiałów i energii		1.063.424,45	1.033.844,33
III. Usługi obce		358.553,70	410.539,98
IV. Podatki i opłaty		326	13.258,60
V. Wynagrodzenia		548.638,69	587.812,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		126.787,76	131.177,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		64.882,02	65.557,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2.157,24	-681.850,56
D. Pozostałe przychody operacyjne			711.930,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			711.930,68
E. Pozostałe koszty operacyjne		16.008,33	62.043,28
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			61.742,31
II. Pozostałe koszty operacyjne		16.008,33	300,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-18.165,57	-31.963,16
G. Przychody finansowe		2.345,46	2.369,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		2.345,46	2.369,46
III. Inne			
H. Koszty finansowe		217,84	1.485,22
I. Odsetki		217,84	59,79
II. Inne			1.425,43
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-16.037,95	-31.078,92

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-16.037,95	-31.078,92
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-16.037,95	-31.078,92

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GLÓWNY KSIĘGOWY ZAKŁADU

J.P.
mgr Jadwiga Puszczalo
(główny księgowy)

2014-02-24

(rok, m-c, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

T.M.
Tadeusz Malinowski
jednostki)

PRZEWODNICZĄCY
R. GMINY
K.B.
Kazimierz Biedulski

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie ul. Zagrodowa 1 14-105 Łukta	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone Na dzień 31.12.2013 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)		295.533,70	194.328,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			3.615.124,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			61.742,31
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			3.553.382,35
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)		101.204,94	712.968,63
2.1. Strata za rok ubiegły		101.204,94	16.037,95
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			696.930,68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		194.328,76	3.096.484,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-16.037,95	-31.078,92
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		16.037,95	31.078,92
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+, -III-IV)		178.290,81	3.065.405,87

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.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZAKŁADU
(główny księgowy)
mgr Jadwiga Puszczalo

2014 - 02 - 24
(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Biechulski

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK ZAKŁADU
Tadeusz Malinowski