

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy
		Wysłać bez pisma przewodniego 4A1A78CB9FB14DE5 
Numer identyfikacyjny REGON 710490440	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 218 351,94	10 336 852,78	A Fundusz	11 214 946,34	10 344 760,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 250 928,36	10 354 487,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 218 351,94	10 336 852,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-35 982,02	-9 727,16
A.II.1 Środki trwałe	11 218 351,94	10 336 852,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 132,00	27 132,00	A.II.2 Strata netto (-)	-35 982,02	-9 727,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 003 257,00	10 167 216,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 128,46	7 679,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	174 834,48	134 824,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 758,07	107 249,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	161 758,07	107 249,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 693,90	20 680,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 066,84	9 717,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 677,55	8 142,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 152,48	43 282,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krasnodębska

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. DYREKTORA

ZGK w Mordach

Marta Mikołajczuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	158 352,47	115 156,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 709,93	3 217,15	D.II.8 Fundusze specjalne	38 167,30	25 426,38
B.I.1 Materiały	6 709,93	3 217,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 167,30	25 426,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	96 132,54	50 541,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	56 843,22	41 217,03			
B.II.2 Należności od budżetów	33 489,32	8 824,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 800,00	500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 613,15	61 397,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 613,15	61 397,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krasnodębska

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. DYREKTORA

ZGK w Mordach

Marta Mikołajczuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 896,85	0,00			
Suma aktywów	11 376 704,41	10 452 009,18	Suma pasywów	11 376 704,41	10 452 009,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krasnodebska

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. DYREKTORA

ZGK w Mordach

Maria Mikołajczuk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	było 10309720,78 jest 10167216,22 - pomyłkowo wpisano
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	było 0,00 jest 7679,80 - pomyłkowo wpisano
A.II.1.4	Środki transportu	było 0,00 jest 134824,76 - pomyłkowo wpisano
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Było 41069,43 jest 41217,03 - zmiana o 147,60 - błędnie wpisano
B.II.4	Pozostałe należności	Było 700,00 jest 500,00 - zmiana o 200,00 zł - błędnie wpisano

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Było 20 532,62 jest 20680,22 - zmiana o 147,60 - błędnie wpisano
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Było 25626,38 jest 25426,38 - zmiana o 200,00 - błędnie wpisano

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krashodębska

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. DYREKTORA
ZGK w Mordach
Maria Mikołajczuk
Maria Mikołajczuk

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA I GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy	
Numer identyfikacyjny REGON 710490440		Ilość załączników 1653 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 2B54CE694D05512F	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 077 990,19		1 396 670,13	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 077 990,19		1 396 670,13	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00		0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 926 116,51		2 259 010,82	
B.I.	Amortyzacja	861 313,55		881 499,16	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	208 633,87		352 331,06	
B.III.	Usługi obce	53 169,00		124 177,42	
B.IV.	Podatki i opłaty	106 431,80		80 736,19	
B.V.	Wynagrodzenia	570 590,02		669 238,15	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	123 964,77		148 963,73	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 013,50		2 065,11	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-848 126,32		-862 340,69	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	840 273,31		860 459,04	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	840 273,31		860 459,04	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	30 066,84		9 363,66	

Anna Krasnodębska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Jan Paweł Ługowski

kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krasnodębska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.01

2B54CE694D05512F

Z up. DYREKTORA
ZGK w Mordach
Marta Mikołajczuk

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	30 066,84	9 363,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-37 919,85	-11 245,31
G.	Przychody finansowe	1 937,83	1 518,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 937,83	1 518,46
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,31
H.I.	Odsetki	0,00	0,31
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-35 982,02	-9 727,16
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-35 982,02	-9 727,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krasnodębska

Anna Krasnodębska
główny księgowy

Z up. DYREKTORA
ZGK w Mordach
Marta Mikołajczuk

BURMISTRZ

Jan Paweł Ługowski

Jan Paweł Ługowski
kierownik jednostki

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Krasnodębska


Anna Krasnodębska
główny księgowy

Z up. DYREKTORA
ZGK w Mordach
Marta Mikolajczuk

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Jan Paweł Ługowski

Jan Paweł Ługowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy	
Numer identyfikacyjny REGON 710490440			Wysłać bez pisma przewodniego FE87868FB18008CF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 745 572,68	11 250 928,36
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		238 075,13	0,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		124 000,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		114 075,13	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 732 719,45	896 441,06
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		892 446,14	35 982,02
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		840 273,31	860 459,04
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 250 928,36	10 354 487,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krásnodebska
główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA

ZGK w Mordach

Marta Mikołajczuk
Marta Mikołajczuk

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-35 982,02	-9 727,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-35 982,02	-9 727,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 214 946,34	10 344 760,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krasnodębska

główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA
ZGK w Mordach

Marta Mikołajczuk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	Było 10 354 487,30 jest 0,00 - pomyłka przy wpisywaniu
I.1.4	Środki na inwestycje	Było 10354487,30 jest 0,00 - pomyłkowo wpisano

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krasnodębska

główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA

ZGK w Mordach

Marta Mikołajczuk

kierownik jednostki