


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sucha 59a 96-513 Nowa Sucha | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Gminy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 796EFA0A8BB3A67C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 367777282 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 21 747 076,47 | 21 950 473,51 | A Fundusz | 21 833 590,27 | 22 093 230,68 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 22 694 620,28 | 23 052 516,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 21 747 076,47 | 21 950 473,51 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -861 030,01 | -959 285,33 |
| %A.II.1 Środki trwałe | 21 747 076,47 | 21 950 473,51 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 20 120,00 | 20 120,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -861 030,01 | -959 285,33 |
| 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 | 21 593 194,30 | 21 811 879,39 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 133 762,17 | 118 474,12 | 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 | 77 577,64 | 79 772,21 |
| 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 | 77 577,64 | 79 772,21 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25 638,35 | 42 702,15 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 049,19 | 6 107,61 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 30 427,15 | 30 873,95 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

796EFA0A8BB3A67C

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Nowej Suchej

Stanisław (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 15 462,95 | 88,50 |
| 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 | 164 091,44 | 222 529,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 164 091,44 | 222 529,38 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 71 514,29 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 164 091,44 | 151 015,09 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Zielińska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mławie (zawód)

Sir (kierownik jednostki)

BeSTia

796EFA0A8BB3A67C

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 21 911 167,91 | 22 173 002,89 | Suma pasywów | 21 911 167,91 | 22 173 002,89 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Zielińska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

796EFA0A8BB3A67C

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Międzyzdrojach

Slawomir Kuczek

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Zielińska

(główny księgowy)

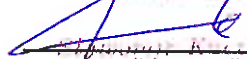
BeSTia

2020-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

796EFA0A8BB3A67C

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Rolniczej
i Leśnictwa



(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sucha 59a 96-513 Nowa Sucha | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Urząd Gminy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 367777282 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 7754F198863190D4  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 993 271,67 | 1 228 781,45 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 993 271,67 | 1 228 781,45 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 1 854 301,68 | 2 188 066,78 |
| B.I. | Amortyzacja | | 706 693,03 | 771 543,50 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 423 396,72 | 545 863,41 |
| B.III. | Usługi obce | | 216 865,44 | 290 274,09 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 10 997,62 | 71 819,34 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 405 377,15 | 417 214,88 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 87 982,81 | 88 539,08 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 2 988,91 | 2 812,48 |
| 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) | | -861 030,01 | -959 285,33 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Bożena Zielńska

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Nowej Suchej
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -861 030,01 | -959 285,33 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -861 030,01 | -959 285,33 |
| 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) | -861 030,01 | -959 285,33 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bżżena Zielińska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Górnictwa Komunikacji
w Zawojcu Sucha

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Zielińska

główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
(z siedzibą w Siedlcach)

[Signature]

kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sucha 59a 96-513 Nowa Sucha | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Urząd Gminy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 367777282 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 15453D1EB89B5E9B  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 20 877 169,91 | 22 694 620,28 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 3 515 539,76 | 2 443 155,16 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 165 428,28 | 1 417 788,77 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 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 | | 2 350 111,48 | 974 940,54 |
| 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 | 50 425,85 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 1 698 089,39 | 2 085 259,43 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 670 284,22 | 861 030,01 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 990 612,42 | 1 224 229,42 |
| 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 | | 37 192,75 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 22 694 620,28 | 23 052 516,01 |


GŁÓWNY KSIĘGOWY


główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Urząd Gminy


kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sucha 59a 06-513 Nowa Sucha | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Urząd Gminy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 367777282 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 15453D1EB89B5E9B  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 20 877 169,91 | 22 694 620,28 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 3 515 539,76 | 2 443 155,16 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 165 428,28 | 1 417 788,77 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 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 | | 2 350 111,48 | 974 940,54 |
| 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 | 50 425,85 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 1 698 089,39 | 2 085 259,43 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 670 284,22 | 861 030,01 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 990 612,42 | 1 224 229,42 |
| 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 | | 37 192,75 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 22 694 620,28 | 23 052 516,01 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Nowej Suchej

Styk kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -861 030,01 | -959 285,33 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -861 030,01 | -959 285,33 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 21 833 590,27 | 22 093 230,68 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Zielinska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Zielonej Górze

Stefan...
kierownik jednostki