

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorząd Gminy i Mieszkaniowej 46-380 Dobrodzień, ul. Piastowska 25 tel. 34 357 55 34, 34 357 53 51, 34 357 53 30 fax wew. 26 150026718 00026718 NIP: 575-00-13-877 (2) Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12..... 20 19.. r.	Adresat Urząd Miejski Plac Wolności 1 46-380 Dobrodzień	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 703 662,53	4 741 059,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 319 938,84	4 334 164,34
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		383 723,69	406 894,71
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		5 923 763,45	5 940 647,66
I. Amortyzacja		1 430 292,22	1 423 163,21
II. Zużycie materiałów i energii		1 238 441,19	1 235 007,49
III. Usługi obce		540 676,12	425 726,40
IV. Podatki i opłaty		160 561,11	205 308,85
V. Wynagrodzenia		2 085 117,64	2 153 815,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		446 943,44	460 401,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 731,73	37 224,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 220 100,92	-1 199 588,61
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 337 973,36	1 466 748,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 337 973,36	1 466 748,95
E. Pozostałe koszty operacyjne		262 859,22	286 067,45
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		10 048,00	16 913,07
II. Pozostałe koszty operacyjne		252 811,22	269 154,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-144 986,78	-18 907,11

G. Przychody finansowe	43 632,78	42 326,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		176,63
III. Inne	43 632,78	42 150,06
H. Koszty finansowe	115,00	0,00
I. Odsetki	115,00	
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-101 469,00	23 419,58
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		131 691,23
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-101 469,00	-108 271,65

Główny księgowy

Brygida Kuc

(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(kierownik jednostki)
mgr inż. EUGENIA KONIK

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Miejskiej
46-380 Dobrodzień ul. Żelaznowska 25
tel. 34 357 55 34, 34 357 53 51, 34 357 53 30 fax wew. 26
REGON: 150026718 NIP: 575-00-13-877 (2)

a/e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
150026718			Urząd Miejski Plac Wolności 1 46-380 Dobrodzień	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31.12 20 19 .. r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			17 080 219,51	16 349 396,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			743 788,02	16 913,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje			10 048,00	16 913,07
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			733 740,02	
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)			1 474 611,35	1 426 797,17
2.1. Strata za rok ubiegły			160 729,83	101 469,00
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 środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w 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			1 313 881,52	1 325 328,17
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			16 349 396,18	14 939 512,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-101 469,00	-108 271,65
1. zysk netto (+)				23 419,58
2. strata netto (-)			-101 469,00	
3. nadwyżka środków obrotowych				131 691,23
IV. Fundusz (II+, -III)			16 247 927,18	14 831 240,43

Główny księgowy

(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalnej i Mieszkaniowej 46-380 Dobrodzień, ul. Piastowska 25 150026718 34 357 53 51, 34 357 53 30 fax waw. 26 REGON: 150026718 NIP: 575-00-13-877 (2)		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miejski Plac Wolności 1 46-380 Dobrodzień	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień31.12..... 20 19. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 837 492,76	14 404 407,43	A. Fundusze	16 247 927,18	14 831 240,43
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	16 349 396,18	14 939 512,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 837 492,76	14 404 407,43	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-101 469,00	23 419,58
1. Środki trwałe	15 837 492,76	14 404 407,43	1. Zysk netto (+)		23 419,58
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-101 469,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-131 691,23
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 563 628,96	14 209 935,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	215 729,87	172 565,20	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	41 533,81	7 707,01	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	16 600,12	14 200,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	371 103,41	518 784,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	371 103,41	518 784,93
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 745,11	65 524,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	44 683,56	176 061,87
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 486,25	88 026,87
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 606,64	156 076,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	16 530,43	32 054,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	781 537,83	945 617,93	8. Fundusze specjalne	51,42	1 040,87
I. Zapasy	95 793,16	116 437,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51,42	1 040,87
1. Materiały	95 793,16	116 437,24	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	622 586,79	570 307,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	455 294,47	406 906,55			
2. Należności od budżetów	10 681,01	8 774,79			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	156 611,31	154 625,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 157,88	258 873,66			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 157,88	258 873,66			
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	16 619 030,59	15 350 025,36	Suma pasywów	16 619 030,59	15 350 025,36

Główny księgowy

Brygida Kuc

(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(kierownik jednostki)

mgr inż. Eugeniusz Konik