

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Emila Godlewskiego 11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel. 41/ 39 17 382 Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Emila Godlewskiego 11 29-105 Krasocin		Adresat: Wójt Gminy Krasocin
Numer identyfikacyjny REGON 260414007		Wysłać bez pisma przewodniego 8F841FDBE0F9D780

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 758 558,08	34 553 497,52	A Fundusz	33 886 809,73	34 775 068,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	79 376,00	A.I Fundusz jednostki	33 936 423,82	34 734 188,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 758 558,08	34 474 121,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-49 614,09	40 879,07
A.II.1 Środki trwałe	33 758 558,08	34 474 121,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	40 879,07
A.II.1.1 Grunty	55 774,55	55 774,55	A.II.2 Strata netto (-)	-49 614,09	0,00
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	32 793 954,51	33 761 430,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	800 085,51	588 901,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	108 743,51	68 014,55	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	246 930,99	134 245,29
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	246 930,99	134 245,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	182 025,08	60 668,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 970,00	6 750,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 350,90	20 264,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 280,42	34 974,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Lis
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

8F841FDBE0F9D780

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasocinie

(kierownik jednostki)

mgr Dariusz Sobczyk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 095,18	1 171,24
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	375 182,64	355 815,77	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	10 209,41	10 416,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 209,41	10 416,21
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	148 381,85	144 310,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	102 685,15	131 912,08			
B.II.2 Należności od budżetów	45 492,70	12 398,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	204,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	226 800,79	211 505,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	327,20	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	226 473,59	211 505,56			
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

mgr Joanna Lis

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

8F841FDBE0F9D780

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasnym

mgr Dariusz Sobczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 133 740,72	34 909 313,29	Suma pasywów	34 133 740,72	34 909 313,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Lis
mgr Joanna Lis

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

8F841FDBE0F9D780

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasocinie

D. Sobczyk
mgr Dariusz Sobczyk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Lis

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19


(rok, miesiąc, dzień)

8F841FDBE0F9D780

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasnodnie

mgr Dariusz Sobczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Emila Godlewskiego 11 29-105 Krasocin Numer identyfikacyjny REGON 260414007		Adresat: Wójt Gminy Krasocin Wysłać bez pisma przewodniego B48B7A793F95FC73 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpl. 20.03.2020 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. pp. 25.01.2020			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	36 201 666,53	33 936 423,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	370 303,52	3 424 174,96
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 176,48	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	24 300,00	15 748,99
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	333 827,04	3 408 425,97
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)	2 635 546,23	2 626 409,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	49 614,09
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	2 635 546,23	2 576 795,76
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 936 423,82	34 734 188,93

GMINA KRASOCIN
29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej 1
woj. Świętokrzyskie
tel. (41) 39-17-026; fax 39-17-010
NIP 609-000-36-36, REG.291010145

JLW
mgr Joanna Lis

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

D
mgr Dariusz Sobczyk
Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasocinie

mgr Dariusz Sobczyk

WÓJT GMINY

SJO BeSTia

Ireneusz Gliściński

Smas złożono pod względem
emalno-rachunkowym
B48B7A793F95FC73
data 21.03.2020 podpis...
mgr mż. Dorota Jackiewicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-49 614,09	40 879,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	40 879,07
III.2.	strata netto (-)	-49 614,09	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	33 886 809,73	34 775 068,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Lis

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasnodnie

mgr Dariusz Sobczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Poz. I.2.9. Inne zmniejszenia - 2 576 795,76 zł Pokrycie amortyzacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Lis

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasobnie

mgr Dariusz Sobczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel. 41/ 39 17 382 Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Emila Godlewskiego 11 29-105 Krasocin		Adresat: Wójt Gminy Krasocin	
Numer identyfikacyjny REGON 260414007		Wysłać bez pisma przewodniego 3719038351D1AFBC	
		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 976 225,55	2 169 030,47
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 920 562,35	2 169 030,47
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	55 663,20	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 598 250,64	4 694 796,08
B.I.	Amortyzacja	2 682 498,43	2 629 235,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii	664 307,08	667 908,00
B.III.	Usługi obce	265 257,21	280 843,97
B.IV.	Podatki i opłaty	131 966,32	136 263,19
B.V.	Wynagrodzenia	672 567,60	770 326,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	156 875,10	177 549,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 778,90	32 669,76
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)	-2 622 025,09	-2 525 765,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 635 546,23	2 579 052,33
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 635 546,23	2 579 052,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne	65 514,55	11 720,33

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

główny księgowy
 ZŁOWNY KSIĘGOWY
 mgr Joanna Lis

3719038351D1AFBC

kierownik jednostki

Kierownik Zakładu
 Gospodarki Komunalnej
 w Krasocinie
 mgr Dariusz Sobczyk

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	24 300,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	41 214,55	11 720,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-51 993,41	41 566,39
G.	Przychody finansowe	2 380,32	2 106,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 380,32	2 106,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	2,83
H.I.	Odsetki	0,00	2,83
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-49 613,09	43 670,07
J.	Podatek dochodowy	1,00	2 791,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-49 614,09	40 879,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Lis
mgr Joanna Lis

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasnodmie

Dariusz Sobczyk
mgr Dariusz Sobczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Informacje uzupełniające:

D.III. Inne przychody operacyjne : 2 576 795,76 zł - pokrycie amortyzacji, 2 256,57 zł - odszkodowania

E.II. Pozostałe koszty operacyjne : 8 758,85 zł - korekta roczna podatku VAT, 8,17 zł - odpis aktualizujący należności, 2 953,31 zł zakupy pozostałe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Lis
mgr Joanna Lis

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasnodmie

Dariusz Sobczyk
mgr Dariusz Sobczyk

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej
1.2.	Siedzibę jednostki
	Ul. Emila Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin
1.3.	Adres jednostki
	Ul. Emila Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Stałe zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy Krasocin w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none">a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.b) Składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej środków trwałych i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

	<p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>4. Nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>5. Zakład sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.</p>
6.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 2
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,

