

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul.Średzka 10 55-311 Kostomłoty Numer identyfikacyjny REGON 930222700	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kostomłoty
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 896 217,11	1 826 702,48	A Fundusz	18 948 360,63	2 193 280,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 489,96	1 778,08	A.I Fundusz jednostki	19 045 957,80	1 895 999,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 893 727,15	1 824 924,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-97 597,17	297 280,83
A.II.1 Środki trwałe	18 893 727,15	1 782 887,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	297 280,83
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-97 597,17	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	18 296 926,60	1 641 659,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	474 196,64	46 014,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	122 603,91	95 213,67	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	263 640,71	169 499,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	42 037,04	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	263 640,71	169 499,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	26 517,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	167 246,43	87 963,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 382,08	826,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 062,24	2 627,98

Jolanta Sroga
(główny księgowy)

2019-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Kuriata-Puzio
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	7 962,96
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	315 784,23	536 076,85	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	25 949,96	43 600,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 949,96	43 600,24
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	251 303,89	211 690,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	161 758,26	188 522,03			
B.II.2 Należności od budżetów	72 785,63	4 103,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 760,00	19 065,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 480,34	324 386,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 500,00	2 581,57			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 980,34	321 804,74			
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			

Jolanta Sroga
(główny księgowy)

2019-02-13
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza Korekta nr 1

Barbara Kuriata-Puzio
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 212 001,34	2 362 779,33	Suma pasywów	19 212 001,34	2 362 779,33

 Jolanta Sroga
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-02-13
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza Korekta nr 1

 Barbara Kuriata-Puzio
 (kierownik jednostki)

Jolanta Sroga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-13
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza Korekta nr 1

Barbara Kuriata-Puzio
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul.Średzka 10 55-311 Kostomłoty Numer identyfikacyjny REGON 930222700		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kostomłoty	
Wysłać bez pisma przewodniego 2B8385A9C2ADC116 				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		20 756 455,78	19 045 957,80
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 079 620,14	171 609,23
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		569 316,52	98 961,91
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		233 236,79	72 647,32
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		277 066,83	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 790 118,12	17 321 567,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 483 023,91	97 597,17
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.2.5.	Aktualizacja wyceny 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	16 032 337,80
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

Jolanta Sroga
główny księgowy

2019-02-13
rok, miesiąc, dzień

Barbara Kuriata-Puzio
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 307 094,21	1 191 632,76
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 045 957,80	1 895 999,30
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-97 597,17	297 280,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	297 280,83
III.2.	strata netto (-)	-97 597,17	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 948 360,63	2 193 280,13

Jolanta Sroga
główny księgowy

2019-02-13
rok, miesiąc, dzień

Barbara Kuriata-Puzio
kierownik jednostki

Jolanta Sroga
główny księgowy

2019-02-13
rok, miesiąc, dzień

Barbara Kuriata-Puzio
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Średzka 10 55-311 Kostomłoty Numer identyfikacyjny REGON 930222700		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kostomłoty Wysłać bez pisma przewodniego 2EACEAC4A388C498 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 942 478,36	1 599 170,42
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 942 478,36	1 599 170,42
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		3 264 387,89	2 469 749,88
B.I.	Amortyzacja	1 365 911,36	1 111 680,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii	430 382,12	355 304,92
B.III.	Usługi obce	136 391,38	52 026,96
B.IV.	Podatki i opłaty	2 485,00	38 411,63
B.V.	Wynagrodzenia	1 053 625,07	738 895,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	233 815,25	171 602,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	41 777,71	1 827,86
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)		-1 321 909,53	-870 579,46
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 372 964,94	1 156 410,48
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	47 673,86
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 372 964,94	1 108 736,62
E. Pozostałe koszty operacyjne		161 478,76	0,00

Jolanta Sroga
główny księgowy

2019-01-02
rok, miesiąc, dzień

Barbara Kuriata-Puzio
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	111 056,83	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	50 421,93	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-110 423,35	285 831,02
G.	Przychody finansowe	18 957,06	14 228,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 975,92	10 803,64
G.III.	Inne	1 981,14	3 425,17
H.	Koszty finansowe	6 130,88	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	6 130,88	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-97 597,17	300 059,83
J.	Podatek dochodowy	0,00	2 779,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-97 597,17	297 280,83

 Jolanta Sroga
 główny księgowy

 2019-01-02
 rok, miesiąc, dzień

 Barbara Kuriata-Puzio
 kierownik jednostki

Jolanta Sroga
główny księgowy

2019-01-02
rok, miesiąc, dzień

Barbara Kuriata-Puzio
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kostomłotach**

ul. Średzka 10

55-311 Kostomłoty

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018 r. - 02.10.2018 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach

z siedzibą w Kostomłotach przy ul. Średzkiej 10 za rok 2018, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 02.01. 2018 r

.....

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie

ksiąg rachunkowych

.....

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach z siedzibą w Kostomłotach przy ul. Średzkiej 10, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 760).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 2 października 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Kostomłotach Sp. z o. o. w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowy 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 760).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny nabycia

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według ceny nabycia.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie 211 690,54 zł

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według ceny nabycia.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia.

Odpis aktualizujący należności w kwocie 51 649,43 zł dotyczy należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 240 171,46 zł.

Nazwa jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych WNiP od dnia 01.01.2018r. od dnia 02.10.2018r.

lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy 4:7)	Zmniejszenia wartości początkowej				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma wierszy 9:12)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
			nabycie	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	inne (m.in. nieodpłatnie otrzymane)		sprzedaż	przemieszczenie wewnętrzne	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Wartości niematerialne i prawne (WNiP), w tym:	114 886,83	1 238,00	0,00	0,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	8 955,25	89 878,55	98 833,80	17 291,03
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych						0,00					0,00	0,00
1.2	Pozostałe WNiP	114 886,83	1 238,00				1 238,00			8 955,25	89 878,55	98 833,80	17 291,03

Zmiany umorzenia niematerialnych i prawnych WNiP od dnia 01.01.2018r. od dnia 02.10.2018r.

lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy 7:10)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma wierszy 7:10)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne		sprzedaż	przemieszczenie wewnętrzne	likwidacja	inne		

					zy 4:5)						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne (WNiP), w tym:	112 396,87	1 949,88	0,00	1 949,88	0,00	0,00	8 955,25	89 878,55	98 833,80	15 512,95
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych				0,00					0,00	0,00
1.2	Pozostałe WNiP	112 396,87	1 949,88		1 949,88			8 955,25	89 878,55	98 833,80	15 512,95

Wartość bilansowa WNiP

lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Wartości niematerialne i prawne (WNiP)	2 489,96	1 778,08

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor/Kierownik

Nazwa jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych ŚT od dnia 01.01.2018r. od dnia 02.10.2018r.

lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy 4:7)	Zmniejszenia wartości początkowej				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma wierszy 9:12)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne (m.in. nieodpłatnie otrzymane)		sprzedaż	przemieszczenie wewnętrzne	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Środki trwałe, w tym:	36 567 493,42	0,00	0,00	0,00	139 071,32	139 071,32	0,00	0,00	185 296,54	31 793 690,42	31 978 986,96	4 727 577,78
1.1	Grunty, w tym:						0,00					0,00	0,00
1.1.1	grunty przekazanie w użytkowanie wieczyste						0,00					0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 046 270,13				129 771,32	129 771,32			184 106,54	29 893 267,95	30 077 374,49	4 098 666,96
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 760 518,85				9 300,00	9 300,00				1 493 157,62	1 493 157,62	276 661,23
1.4	Środki transportu	759 514,44					0,00				407 264,85	407 264,85	352 249,59
1.5	Inne środki trwałe	1 190,00					0,00			1 190,00		1 190,00	0,00

Zmiany umorzenia rzeczowych aktywów trwałych ŚT od dnia 01.01.2018r. od dnia 02.10.2018r.

lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy 4:5)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma wierszy 7:10)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne		sprzedaż	przemieszczenie wewnętrzne	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Środki trwale, w tym:	17 673 766,27	1 148 050,66	0,00	1 148 050,66	0,00	0,00	124 061,78	15 753 064,73	15 877 126,51	2 944 690,42
1.1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)				0,00					0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 749 343,53	989 933,64		989 933,64			122 871,78	14 159 397,53	14 282 269,31	2 457 007,86
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 286 322,21	130 726,78		130 726,78				1 186 402,35	1 186 402,35	230 646,64
1.4	Środki transportu	636 910,53	27 390,24		27 390,24				407 264,85	407 264,85	257 035,92
1.5	Inne środki trwałe	1 190,00			0,00			1 190,00		1 190,00	0,00

Wartość bilansowa ŚT

lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Środki trwałe, w tym:	18893727,15	1782887,36
1.1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 296 926,60	1 641 659,10
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	474 196,64	46 014,59
1.4	Środki transportu	122 603,91	95 213,67
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor/Kierownik

Nazwa jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach

**Odpisy aktualizujące wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
(stan pożyczek zagrożonych) od dnia 01.01.2018r. od dnia 02.10.2018r.**

Ip.	Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
1.	Należności długoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1						0,00
2.	Należności krótkoterminowe w tym:	63 709,20	0,00	0,00	12 059,78	51 649,42
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	63 709,20			12 059,78	51 649,42
2.2	Należności od budżetów					0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
2.4	Pozostałe należności					0,00

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor/Kierownik

Nazwa jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach

**Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze wg stanu na
02.10.2018r.**

lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków wg. stanu na koniec roku
1.	2.	4.
1.	Nagrody jubileuszowe	29 942,80
2.		
RAZEM		29 942,80

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor/Kierownik

Nazwa jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w
Kostomłotach

Inne informacje wg stanu na 02.10.2018r.

lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg. stanu na koniec roku
1.	2.	4.
1.	Środki zgromadzone na rachunku VAT (kwoty wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (podzielona płatność)	1 608,67
2.		
RAZEM		1 608,67

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor/Kierownik

Nazwa
jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wg stanu na koniecr.

lp	nr konta	opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący stan na koniec roku obrotowego.	Poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II
1	201	Rozrachunki z odbiorcami	240 171,46	51 649,43	B.II.1	211 690,54
2						
3						
	RAZEM		240 171,46	51 649,43	x	211 690,54

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor/Kierownik

DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
wg. stanu na dzień 31 grudnia.....r.
NAZWA JEDNOSTKI ...Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach.....

Tabela nr 1 do Wzoru nr 2 Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminnymi jednostkami

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Wzajemne rozliczenia z gminnymi jednostkami budżetowymi dotyczące: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu w której została ujeta kwota wzajemnego rozliczenia
1.			0,00	
	RAZEM	x	0,00	x

Tabela nr 2 do Wzoru nr 2 Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminnymi jednostkami

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Wzajemne rozliczenia z gminnymi jednostkami budżetowymi dotyczące: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych w gminnych jednostkach budżetowych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	kwota (w PLN)	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
	Gmina Kostomłoty	Przychody z	12710,98	A.I.
	Gmina Kostomłoty	Koszty	2065,00	B.IV.
	RAZEM	x	14775,98	x

Tabela nr 3 do Wzoru nr 2 Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminnymi jednostkami

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Wzajemne rozliczenia z gminnymi jednostkami budżetowymi dotyczące: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	kwota (w PLN)	Nazwa pozycji zestawienia zmoan w funduszu w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
	Gmina Kostomłoty	Nieodpłatne otrzymane ŚT	67126,95	I.1.6.
	Gmina Kostomłoty	Nieodpłatne przekazanie ŚT	16032337,80	I.2.6.
	RAZEM	x	16099464,75	x

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor/Kierownik

**Zakład Gospodarki Komunalnej w
Kostomłotach**

Nazwa jednostki

ZESTAWIENIE AKTYWÓW I PASYWÓW JEDNOSTKI BUDŻTOWEJ

na dzień 02 października 2018 r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa Konta	Saldo ustalone w drodze spisu z natury	Saldo ustalone przez potwierdzenie	Saldo ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	011	Środki trwałe	634 898,03 zł	- zł	4 092 679,75 zł	4 727 577,78 zł
2	013	Pozostałe środki trwałe	- zł	194 585,26 zł	6 380,00 zł	200 965,26 zł
3	020	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	17 291,03 zł	17 291,03 zł
4	030	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	zł -	zł -
5	071	Odpisy umorzeniowe	- zł	- zł	-2 944 690,42 zł	-2 944 690,42 zł
6	072	Odpisy umorzeniowe	- zł	- zł	-216 478,21 zł	-216 478,21 zł
7	101	Kasa	- zł	- zł	2 581,57 zł	2 581,57 zł
8	080	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	42 037,04 zł	42 037,04 zł
9	130	Rachunek bieżący	- zł	295 660,83 zł	zł -	295 660,83 zł
10	134	Inne rachunki (VAT)	- zł	1 608,67 zł	zł -	1 608,67 zł
11	135	Rachunek ZFŚS	- zł	24 535,24 zł	zł -	24 535,24 zł
12	139	Depozyty	- zł	- zł	zł -	zł -
13	201	Rozrachunki z odbiorcami / dostawcami	- zł	- zł	240 171,46 zł	240 171,46 zł
14	221	Pozostałe należności	- zł	- zł	zł -	zł -
15	225	Rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	4 103,51 zł	4 103,51 zł
16	234	Pozostałe należności	- zł	- zł	19 065,00 zł	19 065,00 zł
17	240	Pozostałe rozrachunki	- zł	- zł	zł -	zł -
18	290	Odpisy aktualizujące należności	- zł	- zł	- 51 649,43 zł	- 51 649,43 zł
19	800	Fundusz jednostki	- zł	- zł	zł -	zł -
20	860	Wynik finansowy	- zł	- zł	zł -	zł -
		Razem	634 898,03 zł	516 390,00 zł	1 211 491,30 zł	2 362 779,33 zł
PASYWA						
1			- zł	- zł	zł -	zł -
1	201	Rozrachunki z dostawcami	- zł	- zł	26 517,92 zł	26 517,92 zł
2	221	Pozostałe należności	- zł	- zł	zł -	zł -
3	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	- zł	- zł	zł -	zł -
4	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	- zł	- zł	zł -	zł -

5	224	Rozliczenie dotacji budżetowych	- zł	- zł	7 962,96 zł	7 962,96 zł
6	225	Rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	87 963,60 zł	87 963,60 zł
7	229	Inne rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	zł -	zł -
8	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł	zł 2 627,98	zł 2 627,98
9	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	- zł	- zł	zł -	zł -
10	240	Pozostałe rozrachunki	- zł	- zł	zł 826,50	zł 826,50
11	290	Odpisy aktualizujące należności	- zł	- zł	zł -	zł -
12	800	Fundusz jednostki	- zł	- zł	1 895 999,30 zł	1 895 999,30 zł
13	851	ZFŚS	- zł	- zł	zł 43 600,24	zł 43 600,24
14	860	Wynik finansowy	- zł	- zł	297 280,83 zł	297 280,83 zł
		Razem	- zł	- zł	2 362 779,33 zł	2 362 779,33 zł

.....
Główny księgowy

.....
dyrektor/kierownik

Nazwa jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach

Numer i saldo wyciągu bankowego z ostatniego dnia, ostatniego miesiąca okresu sprawozdawczego.

lp	Nr rachunku bankowego	Saldo na dzień 02.10.2018r. PLN
1.	57 958 411 062 011 100 000 000 000	295 660,83
2.	30 958 411 062 011 100 000 000 000	24 535,24
3.	3 958 411 062 011 110 000 000 000	0
4.	73 958 411 062 011 100 000 000 000	1 608,67
RAZEM		321804,74

.....
Główny księgowy

.....
dyrektor/kierownik

Nazwa jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach

Dane kontrolne do sprawozdań finansowych za rok 2018

Formuła 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	RB - 27s wykonane dochody	0,00
2.	Zestawienie Zmian Funduszu poz. I.2.2 zrealizowane dochody budżetowe	0,00
3.	wynik	0,00
1.	RB - 28s wykonane wydatki	0,00
2.	Zestawienie Zmian Funduszu poz. I.1.2 zrealizowane wydatki budżetowe	0,00
3.	wynik	0,00
1.	RB - 28s wykonane wydatki inwestycyjne par. 6050,6060	0,00
2.	Zestawienie Zmian Funduszu poz. I.1.4 środki na inwestycje	0,00
3.	wynik	0,00

Formuła 2

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku - wiersz A Fundusz	2 193 280,13
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz V Fundusz (II+,III-IV)	2 193 280,13
3.	wynik	0,00
Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A. Fundusz jednostki na koniec odpowiednio do kwot w (F-Zzf) w wierszach V Fundusz na koniec okresu (BZ)		

Formuła 3

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - wiersz A.I Fundusz jednostki	19 045 957,80
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I Fundusz jednostki na początku okresu	19 045 957,80
3.	wynik	0,00
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku roku - wiersz A.I Fundusz jednostki	1 895 999,30
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz II Fundusz jednostki na koniec okresu	1 895 999,30
3.	wynik	0,00
Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.I Fundusz jednostki na początek i koniec odpowiednio do kwot w (F-Zzf) w wierszach I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) oraz II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (musisz w Bestii policzyć ręcznie I + I.1 -I.2		

Formuła 4

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku roku - wiersz A.II Wynik finansowy	297 280,83

2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	297 280,83
3.	Rachunek Zysków i Strat BZ stan na koniec roku - wiersz N Zysk(strata) netto	297 280,83
4.		0,00
Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.II Wynik finansowy netto na koniec roku odpowiednio do kwot w zestawieniu zmian funduszu w wierszu V Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) oraz w rachunku zysków i strat N. Zysk (strata) netto (K-L-M) na koniec roku		

Formuła 5

Lp.	STRATA	wartość
1.	Bilans jednostki - BO stan na początek roku - wiersz A.II.1.2 Strata netto (-)	97 597,17
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.2.1 Strata za rok ubiegły (+)	97 597,17
3.	Rachunek Zysków i Strat BO stan na początek roku - wiersz N Zysk(strata) netto (-)	97 597,17
ZYSK		
1.	Bilans jednostki - BO stan na początek roku - wiersz A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły (+)	0,00
3.	Rachunek Zysków i Strat BO stan na początek roku - wiersz N Zysk(strata) netto (+)	0,00
Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.II.1.1 Zysk netto (+) na początek roku (albo A.II.1.2 Strata netto (-)) ze stanem na koniec roku odpowiednio do kwot w F-Zzf w wierszach I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły lub I.2.1. Strata za rok ubiegły i kwoty wpisanej do F-Rzs N.Zysk (strata) netto (K-L-M) na początek roku. Ponieważ strata wpisywana jest ze znakiem + w F-Zzf w pozycji I.1.2. Strata za rok ubiegły, to formułę porównujesz ją z wartością bezwzględną strat zapisanych w bilansie i rzis.		

Formuła 6

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BO stan na początek roku - wiersz A.III (-)	0,00
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.2.3 (+)	0,00
Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) na początek roku do kwoty w F-Zzf w wierszu I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły. Ta formuła dotyczy ZB		
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku - wiersz A.III (-)	0,00
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wierszIV Nadwyżka dochodów samorz.jednostek budżetowych (+)	0,00
Na koniec roku należy sprawdzić zgodność tylko dla ZB kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) do kwoty w (F-Zzf) w wierszu IV Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		

Formuła 7

Lp.		wartość
-----	--	---------

1.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I Fundusz jednostki	19 045 957,80
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.1 zwiększenie funduszu	171 609,23
3.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.2 zmniejszenie funduszu	17 321 567,73
4.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz II Fundusz jednostki na koniec okresu	1 895 999,30
Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w (F-Zzf) wiersz I Fundusz jednostki na koniec okresu (+) wiersz I.1 zwiększenie funduszu (-) wiersz I.2 zmniejszenie funduszu musi się równać wierszowi II Fundusz jednostki (BZ)		