

Adresat: 18 -04- 2019
Gmina Ożarowice
L. dz. zat.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Ożarowice 42-625 Ożarowice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Wysłać bez pisma przewodniego 168C8C71A92DC18D 
Numer identyfikacyjny REGON 278210733	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	5 120 098,71	8 588 309,82	A Fundusz	5 149 863,86	8 932 736,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 950 140,42	8 533 612,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 120 098,71	8 588 309,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	199 723,44	399 124,45
A.II.1 Środki trwałe	4 754 890,34	8 270 414,21	A.II.1 Zysk netto (+)	199 723,44	399 124,45
A.II.1.1 Grunty	2 607,00	18 502,23	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	4 640 205,86	8 090 417,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 104,03	146 241,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 006,35	4 290,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 967,10	10 962,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	378 209,70	586 335,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	365 208,37	317 895,61	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	378 209,70	586 335,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	161 965,87	381 068,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 884,48	43 983,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 536,37	12 294,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 950,89	64 151,00

Aldona Teresa Majowska
(główny księgowy)

2019-04-18

Jarosław Kazimierz Pustkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

168C8C71A92DC18D Korekta nr 2

DYREKTOR

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 876,07	6 296,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 055,00	39 562,50
B Aktywa obrotowe	407 974,85	930 761,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 896,86	65 197,83	D.II.8 Fundusze specjalne	35 941,02	38 978,19
B.I.1 Materiały	32 896,86	65 197,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 941,02	38 978,19
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	149 965,06	179 162,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 161,35	147 290,63			
B.II.2 Należności od budżetów	43 707,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 096,71	31 871,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	217 237,43	592 739,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217 237,43	592 739,08			
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			

Aldona Teresa Majowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Majowska

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

168C8C71A92DC18D Korekta nr 2

Jarosław Kazimierz Pustkowski
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Jarosław Pustkowski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 875,50	93 662,69			
Suma aktywów	5 528 073,56	9 519 071,68	Suma pasywów	5 528 073,56	9 519 071,68

2
4
MARKI KOMUNALNE
w miejscowości
ul. Staszica
Nr 402828481

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Majowska

Aldona Teresa Majowska
(główny księgowy)


2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jarosław Pustkowski

Jarosław Kazimierz Pustkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zakład Gospodarki Komunalnej Ożarowice 42-625 Ożarowice			Gmina Ożarowice	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2177499823D23B01	
278210733				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 339 925,46	4 057 323,70
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 339 925,46	4 057 323,70
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		3 483 400,28	3 861 024,59
B.I.	Amortyzacja		277 354,71	269 408,47
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 406 089,80	1 427 464,56
B.III.	Usługi obce		334 299,37	452 080,02
B.IV.	Podatki i opłaty		160 831,77	181 136,34
B.V.	Wynagrodzenia		1 035 992,22	1 201 469,34
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		236 848,58	300 444,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		31 983,83	29 021,63
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)		-143 474,82	196 299,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne		748 451,59	309 677,48
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		748 451,59	309 677,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne		406 934,74	97 743,06

Aldona Teresa Majowska
główny księgowy

2019-04-15
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Kazimierz Pustkowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2177499823D23B01 Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Jarosław Pustkowski

Strona 1 z 3

mgr Aldona Majowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.15

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	190,22	2 184,03
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	406 744,52	95 559,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	198 042,03	408 233,53
G.	Przychody finansowe	3 617,20	55 348,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 311,62	5 137,75
G.III.	Inne	305,58	50 210,88
H.	Koszty finansowe	795,79	660,71
H.I.	Odsetki	338,79	660,71
H.II.	Inne	457,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	200 863,44	462 921,45
J.	Podatek dochodowy	1 140,00	63 797,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	199 723,44	399 124,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Majowska

Aldona Teresa Majowska

główny księgowy

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Ożarówicach
42-625 Ożarówice, ul. Staszica 1
NIP 6452328481

2019-04-15


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jarosław Pustkowski

Jarosław Kazimierz Pustkowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Ożarowice 42-625 Ożarowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ożarowice	
Numer identyfikacyjny REGON 278210733			Wysłać bez pisma przewodniego 6C7B7B64D6CCBC38 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 452 854,53	4 950 140,42
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		47 552,76	3 828 786,79
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	199 723,44
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		47 552,76	39 184,03
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		0,00	3 589 879,32
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		-293 845,12	0,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		-293 845,12	0,00
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 950 140,42	8 533 612,16

Aldona Teresa Majowska
główny księgowy

2019-04-15
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Kazimierz Pustkowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Majowska

6C7B7B64D6CCBC38 Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Jarosław Pustkowski

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	199 723,44	399 124,45
III.1.	zysk netto (+)	199 723,44	399 124,45
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 149 863,86	8 932 736,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Majowska

Aldona Teresa Majowska
główny księgowy

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Ożarówicach
42-625 Ożarówice, ul. Staszica 1
NIP 6452328481

DYREKTOR

mgr Jarosław Pustkowski

Jarosław Kazimierz Pustkowski
kierownik jednostki

2019-04-15

rok, miesiąc, dzień