

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	540 525,80	549 821,59	8. Fundusze specjalne	- 2 290,74	1 730,74
I. Zapasy	34 163,70	42 356,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2 290,74	1 730,74
1. Materiały	34 163,70	42 356,25	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	450 859,73	420 751,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	421 711,06	403 207,60			
2. Należności od budżetów	16 240,68	12 646,37			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	12 907,99	4 897,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 502,37	86 713,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 058,31	84 982,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne	1 444,06	1 730,74			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	8 400 325,41	8 114 446,86	Suma pasywów	8 400 325,41	8 114 446,86

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

AGATA SUMKA-PENAR

(główny księgowy)

25.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Dawid Rygiel

(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA

Wpl.
dnia 26. 04. 2019

Godzina

Podpis pracownika

L.dz.

KOREKTA nr 1

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 38-440 Iwonicz-Zdrój ul. Zdrojowa 122, tel. (0-13) 435-06-51 BANK PEKAO S.A. 79 1240 1792 1111 0010 6850 6488 004023015 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Adresat BURMISTRZ GMINY IWONICZ - ZDRÓJ	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 859 799,61	7 564 625,27	A. Fundusze	7 889 799,61	7 473 469,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 882 376,21	7 625 958,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 859 799,61	7 564 625,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	67 086,58	-152 489,00
1. Środki trwałe	7 859 799,61	7 564 625,27	1. Zysk netto (+)	67 086,58	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- 59 663,18	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	7 606 137,43	7 312 070,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	108 536,55	79 299,31	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	145 125,63	173 255,26	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	512 816,54	639 246,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	512 816,54	639 246,78
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	300 372,42	457 114,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	91 012,72	37 738,66
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	43 974,71	40 171,17
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 456,69	104 222,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania		

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	529 624,05	500 539,57
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 882 376,21	7 625 958,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	67 086,58	-152 489,00
1. zysk netto (+)	67 086,58	
2. strata netto (-)		-152 489,00
3. nadwyżka środków obrotowych	59 663,18	
IV. Fundusz (II+,-III)	7 889 799,61	<u>7 473 469,34</u>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

AGATA ŚLIWA-KA-REMAR
(główny księgowy)

25.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Dawid Rygiel
.....**Dawid Rygiel**.....
(kierownik jednostki)

KOREKTA nr 1

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA

Wpł. dnia 26.04.2019

Podpis pracownika



Adresat

<p>ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ 38-440 Iwonicz-Zdrój ul. Zdrojowa 122, tel. (0-13) 435 06-51 jedenstka sprawozdawcza BANK PEKAO S.A. 79 1240 1792 1111 0010 6850 6488 004023015</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 20 18 r.</p>	<p>BURMISTRZ GMINY IWONICZ - ZDRÓJ</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 358 262,64	7 882 376,21	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	153 597,00	363 784,88	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		67 086,58	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	93 597,00	236 698,30	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	60 000,00	60 000,00	
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)	629 483,43	620 202,75	
2.1. Strata za rok ubiegły	39 859,38		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		59 663,18	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	60 000,00	60 000,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			

X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	79 148,96	-196 207,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne	73 595,17	142 808,30
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	68 854,89	68 215,32
III.	Inne przychody operacyjne	4 740,28	74 592,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	46 390,05	101 542,98
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	38 473,39	18 694,63
II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 916,66	82 848,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	106 354,08	-154 942,56
G.	Przychody finansowe	9 106,20	7 783,56
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	8 719,24	6 066,56
III.	Inne	386,96	1 717,00
H.	Koszty finansowe	5 408,70	
I.	Odsetki	5 408,70	
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	110 051,58	-147 159,00
J.	Podatek dochodowy	42 965,00	5 330,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	67086,58	-152489,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

AGATA SZYMAŃKA-PENAR
(główny księgowy)

25.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

(kierownik jednostki)
Dawid Rygiel

KOREKTA nr 1

URZĄD GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA

Wpł. 26. 04. 2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Podpis pracownika

L.dz.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 38-440 Iwonicz-Zdrój ul. Zdrojowa 122, tel. (0-13) 435-06-51 BANK PEKAO S.A. 79 1240 1792 1111 0010 6850 6488 004023015 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat BURMISTRZ GMINY IWONICZ - ZDRÓJ	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 312 808,35	5 329 874,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 312 808,35	5 329 874,77
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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		5 233 659,39	5 526 082,65
I. Amortyzacja		23 275,14	27 250,57
II. Zużycie materiałów i energii		1 326 603,09	1 452 459,89
III. Usługi obce		1 994 207,36	2 064 088,22
IV. Podatki i opłaty		5 782,00	4 181,00
V. Wynagrodzenia		1 472 945,12	1 545 961,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		384 694,38	403 444,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		26 152,30	28 697,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			