

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ 38-440 Iwonicz-Zdrój ul. Zdrojowa 122, tel. (0-13) 435-06-51 BANK PEKAO S.A. 79 1240 1792 1111 0010 6850 0488 004023015 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2019 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	7 564 625,27	7 160 304,38	A. Fundusze	7 473 469,34	7 073 812,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 625 958,34	7 098 967,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 564 625,27	7 160 304,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-152 489,00	-25 154,85
1. Środki trwałe	7 564 625,27	7 160 304,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-	- 25 154,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 312 070,70	6 912 170,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 299,31	66 212,92	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	173 255,26	181 921,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	639 246,78	627 478,49
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	639 246,78	627 478,49
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	457 114,63	443 854,80
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	37 738,66	47 412,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	40 171,17	48 578,63
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 222,32	87 633,00
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	549 821,59	542 274,00	8. Fundusze specjalne	1 730,74	1 287,25
I. Zapasy	42 356,25	51 420,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 730,74	1 287,25
1. Materiały	42 356,25	51 420,16	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	420 751,64	353 152,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	403 207,60	325 772,10			
2. Należności od budżetów	12 646,37	14 249,15			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4897,67	13 131,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 713,70	137 701,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 982,96	136 414,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne	1 730,74	1 287,25			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	8 114 446,86	7 702 578,38	Suma pasywów	8 114 446,86	7 702 578,38

Główna księgowa
Agata Słodka-Penar
 (główny księgowy)

04.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
David Rysiek
 (David Rysiek)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 38-440 Iwonicz-Zdrój ul. Zdrojowa 122, tel. (0-13) 435-06-51 BANK 064023015 79 1240 1792 1111 0010 6850 6488 Numer identyfikacyjny REGON		BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 329 874,77	5 614 733,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 329 874,77	5 614 733,59
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		5 526 082,65	5 665 446,86
I. Amortyzacja		27 250,57	28 189,39
II. Zużycie materiałów i energii		1 452 459,89	1 418 734,41
III. Usługi obce		2 064 088,22	2 191 002,45
IV. Podatki i opłaty		4181,00	1 226,00
V. Wynagrodzenia		1 545 961,93	1 569 536,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		403 444,03	434 767,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		28 697,01	21 991,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			

X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-196 207,88	- 50 713,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	142 808,30	81 275,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	68 215,32	72 362,56
III. Inne przychody operacyjne	74 592,98	8 913,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	101 542,98	40 413,38
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	18 694,63	40 000,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	82 848,35	413,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-154 942,56	-9 850,73
G. Przychody finansowe	7 783,56	9 840,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	6066,56	6 144,12
III. Inne	1 717,00	3 696,55
H. Koszty finansowe		9 464,79
I. Odsetki		9 464,79
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-147 159,00	-9 474,85
J. Podatek dochodowy	5 330,00	15 680,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-152 489,00	-25 154,85

Główna księgowa
Agata Świątek-Penar
 (główny księgowy)

04.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
Dawid Rygiel

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<p>Nazwa i adres ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ jednostki samorządowej ul. Zdrojowa 122, tel. (0-13) 435-06-51 BANK PEKAO S.A. 79 1240 1004023010 6850 6488 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.</p>	<p style="text-align: center;">Adresat BURMISTRZ GMINY IWONICZ- ZDRÓJ</p>	
		<p style="text-align: center;">Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p style="text-align: center;">Stan na koniec roku bieżącego</p>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 882 376,21	7 625 958,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		363 784,88	138 753,32
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		236 698,30	118 753,32
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	20 000,00
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)		620 202,75	665 744,17
2.1. Strata za rok ubiegły			152 489,00
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	20 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	500 539,57	493 255,17
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 625 958,34	7 098 967,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-152 489,00	-25 154,85
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-152 489,00	-25 154,85
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	7 473 469,34	7 073 812,64

Główna księgowa
Agata Ślińska-Penar
 (główny księgowy)

04.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Dawid Rygiel
 (kierownik jednostki)