

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD Gminny Zakład Komunalny W STUBNO 37-723 Stubno 37-723 Stubno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Stubno |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego FCCD8505C55216E6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 651501560 | 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 | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | 3 204,47 | -64 664,49 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 821 609,11 | 787 754,49 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -818 404,64 | -852 418,98 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -818 404,64 | -852 418,98 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 037,20 | 67 974,42 |
| 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 | 40 037,20 | 67 974,42 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 183,73 | 34 359,42 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 081,98 | 5 515,21 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 25 771,49 | 28 099,79 |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

FCCD8505C55216E6

ZASTĘPCA WÓJTA

Danuta Kusz

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|----------|--|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 43 241,67 | 3 309,93 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 43 241,67 | 3 309,93 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 43 241,67 | 3 309,93 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

FCCD8505C55216E6

ZASTĘPCA WÓJTA

Danuta Kusz

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 43 241,67 | 3 309,93 | Suma pasywów | 43 241,67 | 3 309,93 |

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

FCCD8505C55216E6

ZASTĘPCA WÓJTA

Danuta Kusz

Danuta Kusz

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr. Jolanta Sobolewska

Jolanta Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

FCCD8505C55216E6

ZASTĘPCA WÓJTA

Danuta Kusz

Danuta Kusz

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W STUBNIE Stubno 37-723 Stubno 37-723 Stubno | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: Gmina Stubno |
| Numer identyfikacyjny REGON 651501560 | | sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|-------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 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) | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska

mgr Jolanta Sobolewska
(główny księgowy)

2019-03-28

rok mies. dzień

ZASTĘPCA WÓJTA

Danuta Kusz

Danuta Kusz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska

Jolanta Sobolewska

(główny księgowy)

2019-03-28

rok mies. dzień

ZASTĘPCA WÓJTA

Danuta Kusz

Danuta Kusz

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

- 1.1. Nazwa jednostki** – Gminny Zakład Komunalny w Stubnie
- 1.2. Siedziba** – miejscowość Stubno,
- 1.3. Adres** – Stubno 69a, 37-723 Stubno
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Gminny Zakład Komunalny w Stubnie jest jednostką organizacyjną Gminy Stubno, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

3. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem Gminnego Zakładu Komunalnego był Pan Ryszard Koba a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Stubno i Rada Gminy Stubno.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Stubnie składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1)** określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2)** metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3)** sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:

a) zakładowy plan kont ustalający:

- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

c) opis systemu komputerowego,

d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Urzędu Gminy w Stubnie zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów Urzędu Gminy wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają pozostałe środki trwałe których cena zakupu jednostkowego wynosi co najmniej 500,00 zł.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty w momencie wydania do użytkowania. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i funduszy specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych | | | | | | | | | | |
| 2. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | | | | | |
| SUMA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Gminny Zakład Komunalny w Stubnie nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.

Nie występują

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie występują

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie występują

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Nie występują

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Nie występują

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie występują

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Nie występują

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie występują

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Nie występują

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Gminny Zakład Komunalny nie otrzymała gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 3 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr. |
|------|------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | brak |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 10582,00 |

| | | |
|-------------|----------------------|------------------|
| 3. | świadczenia urlopowe | 0,00 |
| 4. | inne | |
| SUMA | | 10,582,00 |

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie występują

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Jolanta Sobolewska; UG STUBNO
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Sobolewska; UG STUBNO Data: 2019.03.28 13:48:28
 (główny księgowy)

.....2019-03-26.....
 (rok, miesiąc, dzień)


Danuta Kusz; UG STUBNO
Elektronicznie podpisany przez Danuta Kusz; UG STUBNO Data: 2019.03.28 13:47:57
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

 mgr Jolanta Sobolewska

ZASTĘPCA WÓJTA

 Danuta Kusz

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W STUBNO Stubno 37-723 Stubno 37-723 Stubno</p> | <p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p>Gmina Stubno</p> | |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>651501560</p> | | <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>D152F97B3888B384</p>  | |
| | | <p>Stan na koniec roku poprzedniego</p> | <p>Stan na koniec roku bieżącego</p> |
| <p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p> | <p>0,00</p> | <p>7 210,05</p> | |
| <p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>B. Koszty działalności operacyjnej</p> | <p>818 404,64</p> | <p>859 629,03</p> | |
| <p>B.I. Amortyzacja</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p> | <p>223 825,70</p> | <p>239 184,38</p> | |
| <p>B.III. Usługi obce</p> | <p>68 281,30</p> | <p>44 159,68</p> | |
| <p>B.IV. Podatki i opłaty</p> | <p>71 256,00</p> | <p>71 695,00</p> | |
| <p>B.V. Wynagrodzenia</p> | <p>351 616,39</p> | <p>369 945,39</p> | |
| <p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p> | <p>74 827,41</p> | <p>81 685,52</p> | |
| <p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p> | <p>28 597,84</p> | <p>49 056,50</p> | |
| <p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>B.X. Pozostałe obciążenia</p> | <p>0,00</p> | <p>3 902,56</p> | |
| <p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p> | <p>-818 404,64</p> | <p>-852 418,98</p> | |
| <p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>D.II. Dotacje</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>D.III. Inne przychody operacyjne</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |

SKARZENIK GMINY

Jolanta Sobolewska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA WÓJTA

Danuta Kusz

kierownik jednostki

BeSTia

D152F97B3888B384

| | | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -818 404,64 | -852 418,98 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -818 404,64 | -852 418,98 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -818 404,64 | -852 418,98 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska
 Jolanta Sobolewska
 główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA WÓJTA

Danuta Kusz
 Danuta Kusz

kierownik jednostki

BeSTia

D152F97B3888B384

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska
główny księgowy

BeSTia


2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

D152F97B3888B384

ZASTĘPCA WÓJTA

Danuta Kusz
Danuta Kusz

kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny KOMUNALNY W STUBNO 37-723 Stubno 37-723 Stubno | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Stubno | |
| Numer identyfikacyjny REGON 651501560 | | Wysłać bez pisma przewodniego A3D5C921D042AA0B  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 732 264,42 | 821 609,11 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 850 468,00 | 787 754,49 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 3 204,47 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 850 468,00 | 784 550,02 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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) | 821 609,11 | 784 550,02 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | -28 858,89 | 0,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 850 468,00 | 784 550,02 | |
| 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) | 821 609,11 | 787 754,49 | |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCZA

Danuta Kusz

kierownik jednostki

Danuta Kusz

| | | | |
|--------|--|------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 3 204,47 | -852 418,98 |
| III.1. | zysk netto (+) | 3 204,47 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | -852 418,98 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 824 813,58 | -64 664,49 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska
 Jolanta Sobolewska
 główny księgowy

2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

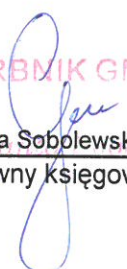
ZASTĘPCA WÓJTA

Danuta Kusz
 Danuta Kusz
 kierownik jednostki

BeSTia

A3D5C921D042AA0B

SKARBNIK GMINY


mg Jolanta Sobolewska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA WOJTY


Danuta Kusz
kierownik jednostki