

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plac Zwycięstwa 5 59-305 Rudna Numer identyfikacyjny REGON 004058203	KANCELARIA TERYTORIALNA BILANS samorządowego zakładu budżetowego 31-12-2019 Liczba załączników Nr Podpis sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA RUDNA
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A20EADE217072F5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 941 225,13	23 816 990,30	A Fundusz	26 196 061,40	24 127 437,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 225 128,64	24 100 893,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 941 225,13	23 816 990,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	183 832,55	26 544,16
A.II.1 Środki trwałe	25 941 225,13	23 749 536,50	A.II.1 Zysk netto (+)	183 832,55	26 544,16
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	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) (-)	-212 899,79	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 841 965,31	22 980 800,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	893 197,61	695 260,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	181 535,41	66 859,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 526,80	6 615,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	988 712,16	936 309,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	67 453,80	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	988 712,16	936 188,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	256 883,01	313 143,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	280 462,21	55 906,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 706,69	259 541,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 989,80	218 060,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Zuzanna
 Beata Zuzanna Łukasiewicz
 (główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej
 Halina Danuta Zbroińska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A20EADE217072F5 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	57 795,31	74 755,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 812,12	6 844,61
B Aktywa obrotowe	1 243 548,43	1 246 757,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	56 944,30	99 735,93	D.II.8 Fundusze specjalne	8 063,02	7 936,47
B.I.1 Materiały	56 944,30	99 735,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 063,02	7 936,47
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	121,50
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	272 179,68	255 477,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	121 102,74	97 384,40			
B.II.2 Należności od budżetów	85 481,21	85 450,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	65 595,73	72 643,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	900 512,54	879 275,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	900 512,54	879 275,45			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Zuzanna Lukaszewicz
Beata Zuzanna Lukaszewicz
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej

Halina Danuta Zbrońska
Halina Danuta Zbrońska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 911,91	12 268,42			
Suma aktywów	27 184 773,56	25 063 747,90	Suma pasywów	27 184 773,56	25 063 747,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Łukasiewicz
Beata Łukasiewicz

Beata Zuzanna Łukasiewicz
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniovej w Rudnej

Halina Zbroińska

Halina Danuta Zbroińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A20EADE217072F5 Korekta nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Łukasiewicz

Beata Zuzanna Łukasiewicz
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej

Halina Zbroińska

Halina Danuta Zbroińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Plac Zwycięstwa 5 59-305 Rudna		Adresat: GMINA RUDNA
		Wysłać bez pisma przewodniego 8BDEA1D93C648863
Numer identyfikacyjny REGON 004058203		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 941 225,13	23 816 990,30	A Fundusz	26 196 061,40	24 127 437,97 ✓
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 225 128,64	24 100 893,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 941 225,13	23 816 990,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	183 832,55	26 544,16 ✓
A.II.1 Środki trwałe	25 941 225,13	23 749 536,50	A.II.1 Zysk netto (+)	183 832,55	26 544,16
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	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) (-)	-212 899,79	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 841 965,31	22 980 800,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	893 197,61	695 260,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	181 535,41	66 859,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 526,80	6 615,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	988 712,16	936 309,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	67 453,80	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	988 712,16	936 188,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	256 883,01	313 143,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	280 462,21	55 906,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 706,69	259 541,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 989,80	218 060,11

Beata Łukasiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Łukasiewicz

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)
8BDEA1D93C648863

Halina Zbroińska

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Rudnej
Halina Zbroińska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	57 795,31	74 755,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 812,12	6 844,61
B Aktywa obrotowe	1 243 548,43	1 246 757,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	56 944,30	99 735,93	D.II.8 Fundusze specjalne	8 063,02	7 936,47
B.I.1 Materiały	56 944,30	99 735,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 063,02	7 936,47
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	121,50
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	272 179,68	255 477,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	121 102,74	97 384,40			
B.II.2 Należności od budżetów	85 481,21	85 450,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	65 595,73	72 643,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	900 512,54	879 275,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	900 512,54	879 275,45			
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			

Beata Łukasiewicz
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Zbroińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8BDEA1D93C648863

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Łukasiewicz
Beata Łukasiewicz

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej

Halina Zbroińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 911,91	12 268,42			
Suma aktywów	27 184 773,56	25 063 747,90	Suma pasywów	27 184 773,56	25 063 747,90

Beata Łukasiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łukasiewicz
Beata Łukasiewicz

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
8BDEA1D93C648863

Halina Zbroińska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkiwniczej w Rudnej
Halina Zbroińska

Beata Łukasiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łukasiewicz

Beata Łukasiewicz

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

8BDEA1D93C648863

Halina Zbroińska

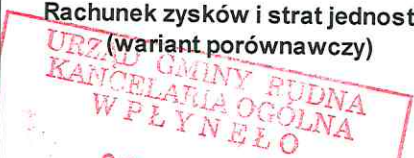

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

**Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkanio we w Rudnej**

Strona 4 z 4

Halina Zbroińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plac Zwycięstwa 5 59-305 Rudna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na nadzień 31-12-2019 r. Liczba Zaliczeń: 446 Podpis: <i>[Signature]</i>	Adresat: GMINA RUDNA
Numer identyfikacyjny REGON 004058203		Wysłać bez pisma przewodniego 1EC786717451D241 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 552 394,70	5 497 132,35
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 776 678,16	3 639 514,77
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	1 775 716,54	1 857 617,58
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 680 466,64	8 157 539,01
B.I. Amortyzacja	2 475 920,38	2 500 110,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 201 322,29	1 163 055,43
B.III. Usługi obce	791 704,43	800 447,40
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 493 167,60	2 944 709,35
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	565 333,57	633 020,63
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	153 018,37	116 196,20
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)	-2 128 071,94	-2 660 406,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 562 149,20	2 787 206,59
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 562 149,20	2 787 206,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	238 420,13	107 704,55

Beata Zuzanna Łukasiewicz
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

Halina Danuta Zbroińska
kierownik jednostki

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łukasiewicz
Beata Łukasiewicz

1EC786717451D241

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej
Strona 1 z 3
Halina Zbroińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.20

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	67 575,30
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	238 420,13	40 129,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	195 657,13	19 095,38
G.	Przychody finansowe	8 131,42	7 448,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 131,42	7 448,78
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)	203 788,55	26 544,16
J.	Podatek dochodowy	19 956,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	183 832,55	26 544,16

Beata Zuzanna Łukasiewicz
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

Halina Danuta Zbroińska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

1EC786717451D241

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Łukasiewicz
Beata Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.20

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej
Halina Zbroińska

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Zuzanna Łukasiewicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy

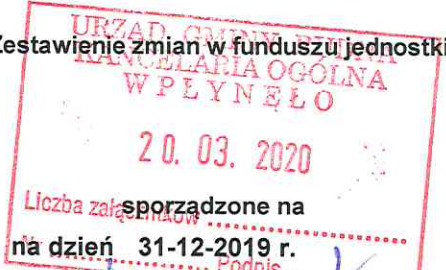

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

Halina Danuta Zbroińska
kierownik jednostki

SJO BeSTia Beata Łukasiewicz

1EC786717451D241

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej
Halina Zbroińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plac Zwycięstwa 5 59-305 Rudna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: GMINA RUDNA	
Numer identyfikacyjny REGON 004058203		Wysłać bez pisma przewodniego 4D427BF4031671E3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 197 945,10	26 225 128,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 581 042,85	617 784,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	183 832,55	
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	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	3 581 042,85	433 952,11	
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)	2 553 859,31	2 742 019,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	96 078,18	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	212 899,79	
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	571,59	51 543,52	
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	2 457 209,54	2 477 576,18	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	26 225 128,64	24 100 893,81	

Beata Zuzanna Łukasiewicz
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

Halina Danuta Zbroińska
kierownik jednostki

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Łukasiewicz

4D427BF4031671E3

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej
Halina Zbroińska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-29 067,24	26 544,16
III.1.	zysk netto (+)	183 832,55	26 544,16
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-212 899,79	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	26 196 061,40	24 127 437,97

Beata Zuzanna Łukasiewicz
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łukasiewicz
Beata Łukasiewicz

SJO BeSTia

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

4D427BF4031671E3

Halina Danuta Zbroińska
kierownik jednostki

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej

Zbroińska
Halina Zbroińska

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Zuzanna Łukasiewicz
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

Halina Danuta Zbroińska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Beata Łukasiewicz



4D427BF4031671E3

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej

Halina Zbroińska

Strona 3 z 3



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plac Zwycięstwa 5 59-305 Rudna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  Liczba załączników: 1 sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA RUDNA
Numer identyfikacyjny REGON 004058203		23471D1E0956F251 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Zuzanna Łukasiewicz
(główny księgowy)

2020.03.20
rok mies. dzień

Halina Danuta Zbroińska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łukasiewicz
Beata Łukasiewicz

SJO BeStia

23471D1E0956F251

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej
Halina Zbroińska

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Zuzanna Łukasiewicz
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łukasiewicz

SJO BeStia *Beata Łukasiewicz*

2020.03.20
rok mies. dzień

23471D1E0956F251

Halina Danuta Zbroińska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej

Halina Zbroińska

Strona 2 z 2



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1.2	siedzibę jednostki Pl. Zwycięstwa 5 59-305 Rudna
1.3	adres jednostki Pl. Zwycięstwa 5 59-305 Rudna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Dostawa wody pitnej z gminnych zbiorczych urządzeń, odbiór ścieków socjalno bytowych z gminnych zbiorczych sieci kanalizacyjnych, utrzymanie, administrowanie budynków, mieszkań, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie cmentarzy, usługi pogrzebowe.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Za rok obrotowy, okres od 01-01-2019-31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwale i WNiP o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową w okresach miesięcznych. Amortyzację środków trwałych i WNiP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Zakład rozlicza koszty w czasie „ Rozliczenia międzyokresowe kosztów”(opłacone z góry prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe itp.) Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 z dalszym ich rozliczeniem w zespole 5.
5	inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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

	Załącznik: Tabela nr 1, tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobór kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Załącznik: Tabela nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik: Tabela nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 lat do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości był by to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	Nie dotyczy

1.12.	łącną 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 dotyczy
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
	Załącznik: Tabela nr 12
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne-50 388,00 zł Ekwiwalenty – 4 465,70 zł Nagrody jubileuszowe – 112 920,32 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Zbroińska
Beata Bandusiewicz...
(główny księgowy)

2020 . 03 . 20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkanio wej w Rudnej

Halina Zbroińska

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu			
			nabycie	inne	aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	razem zwiększenia	zbycia	Przemieszczenie wewnętrzne	likwidacja		inne	razem zmniejszenia	
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	70 576,70	1 094,74				1 094,74							71 671,44
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
I.	RAZEM wartości niematerialne i prawne	70 576,70	1 094,74	0,00	0,00	0,00	1 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 671,44
2.1.	Grunty													
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 984 507,66				366 498,31	366 498,31							65 251 252,06
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 151 941,19												9 035 135,14
2.4.	Środki transportu	1 855 705,21												1 855 705,21
2.5.	Inne środki trwałe	1 383 518,87	34 166,91			3 128,08	37 294,99							1 187 269,06
2.	Razem środki trwałe	77 375 672,93	34 166,91	0,00	0,00	369 626,39	403 793,30							77 329 361,47
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		67 453,80				67 453,80							67 453,80
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
II.	RAZEM rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	77 375 672,93	101 620,71	0,00	0,00	369 626,39	471 247,10	56 327,81	232 478,56	152 876,40	8 421,99	450 104,76	77 396 815,27	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga
Beata Lukaszewicz

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej
Halina Zbrozińska

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	60 971,32	16 774,76	6 804,52		6 804,52	70 941,56
2.						
3.						
4.						
...						
I.						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Łukasiewicz

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej
Halina Zbroińska



Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.		121,50				121,50
2.						
3.						
4.						
...						
I.						

GŁÓWNY KSIEGOWY
Łukasiewicz
Beata Łukasiewicz

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej
Zbroińska
Halina Zbroińska

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Ubezpieczenia	11 852,74	11 669,71
2.	Pozostałe	2 059,17	598,71
3.			
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	13 911,91	12 268,42
1.			
2.			
3.			
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		
I.	RAZEM		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lukasiewicz
Beata Lukasiewicz

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej
Halina Zbroińska

