

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek		BILANS samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 050378350		Ilość załączn. <i>3</i> pis <i>0-03-2020</i> na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 342 689,46	5 625 288,14	A Fundusz	6 227 662,97	5 551 132,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 278 832,23	5 510 261,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 342 689,46	5 625 288,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-51 169,26	40 870,49
A.II.1 Środki trwałe	6 166 071,70	5 482 973,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 565,83	33 461,10	A.II.2 Strata netto (-)	-51 169,26	40 870,49
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	5 935 532,14	5 272 505,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 654,09	68 579,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	112 319,64	108 427,51	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	326 234,87	306 664,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	176 617,76	142 315,05	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	323 188,42	306 664,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 412,72	60 595,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 129,67	8 193,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 230,24	10 053,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 865,78	53 809,57

GLÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

mgr (główny księgowy)

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza
Komunalny Zakład Budżetowy
w Gródku

16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
tel. 85-718-01-26, 85-718-07-00

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

mgr (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	756,00	99 062,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 517,57	48 568,61
B Aktywa obrotowe	211 208,38	232 508,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 450,89	4 108,22	D.II.8 Fundusze specjalne	7 276,44	26 381,57
B.I.1 Materiały	15 450,89	4 108,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 420,63	3 466,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 855,81	22 915,53
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	3 046,45	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	104 456,46	103 067,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	99 529,85	99 895,68			
B.II.2 Należności od budżetów	3 990,61	3 171,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	936,00	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	91 301,03	125 333,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 301,03	125 333,39			
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
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

(główny księgowy)
mgr Anna Markiewicz

SJO BeStia

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Komunalny Zakład Budżetowy
w Gródku

16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
tel. 85-718-01-26, 85-718-07-00

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

mgr Mirosław Gryko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 553 897,84	5 857 796,76	Suma pasywów	6 553 897,84	5 857 796,7

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

mg (główny księgowy)

SJO BeSTia

Komunalny Zakład Budżetowy
w Gródku

16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
tel. 85-718-01-26, 85-718-07-00

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

mgr Mirosław Gryko
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY GRÓDEK KANCELARIA OGÓLNA W P Ł Y N Ę Ł O 30-03-2020 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Gródek
Numer identyfikacyjny REGON 050378350	Wpłać ilość załączn. podpis <i>[Podpis]</i>	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 871 106,33	1 942 582,68
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 727 454,29	1 668 718,19
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	143 652,04	273 864,49
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 518 560,47	2 433 471,14
B.I. Amortyzacja	622 415,75	627 796,32
B.II. Zużycie materiałów i energii	491 289,54	471 609,65
B.III. Usługi obce	241 834,19	287 550,42
B.IV. Podatki i opłaty	151 042,40	139 314,30
B.V. Wynagrodzenia	835 811,85	733 397,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	169 116,19	166 110,63
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 050,55	7 692,10
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)	-647 454,14	-490 888,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	652 595,11	690 475,07
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	652 595,11	690 475,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	59 901,16	158 736,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Komunalnego Zakładu Budżetowego

główny księgowy

mgr Anna Markiewicz

SJO BeSTia

2020-01-22

rok, miesiąc, dzień

Komunalny Zakład Budżetowy

w Gródku
 wersja robocza

16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
 tel. 85-718-01-26, 85-718-07-00

KIEROWNIK

Komunalnego Zakładu Budżetowego
 w Gródku
 kierownik jednostki

mgr Mirosław Gryko

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	473,69	21 061,36
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	59 427,47	137 674,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-54 760,19	40 850,56
G.	Przychody finansowe	5 423,84	4 738,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 423,84	4 738,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 832,91	4 718,18
H.I.	Odsetki	1 832,91	4 718,18
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-51 169,26	40 870,49
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)	-51 169,26	40 870,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

główny księgowy
mgr Anna Markiewicz

SJO BeSTia

Komunalny Zakład Budżetowy
w Gródku
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
tel. 85-718-01-26, 85-718-07-00

2020-01-22

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

mgr *Nikolaus Gryko*

kierownik jednostki

główny księgowy

2020-01-22
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2020-01-22
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

30-03-2020

L.dz.
Ilość załączn. podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku
1.2	siedziba jednostki ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek
1.3	adres jednostki ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek
1.4	podstawowy podmiot działalności jednostki odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych określonych w Ustawie z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (DU z 2018r poz. 1036 z późn. zm,) 2. środki trwałe o wartości od 1000,00 do 10000,00 umarżane są jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania, ewidencję prowadzi się w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu, środki trwałe o wartości do 1000,00 traktowane są jak materiały i odnoszone w koszty zużycia materiałów w momencie poniesienia kosztu, 3. materiały i towary wycenia się wg cen zakupu przy rozchodzie stosując metodę FIFO pierwsze weszło, pierwsze wyszło, materiały (paliwa) według cen przeciętnych tj. ustalonych w wysokości średniej składnika, materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w koszty, 4. należności i zobowiązania - wg kwot wymagających zapłaty, należności zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny pomniejszone o należności, których spłata jest wątpliwa 5. środki pieniężne i kapitały - wg wartości nominalnej
5.	inne informacje brak
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 wg załącznika
1.2	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych ktywów finansowych nie dokonano odpisów aktualizacyjnych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie nie posiadamy

1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	wg załącznika
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie posiadamy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego zwiększeniach w wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego	wg załącznika

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym	nie wystąpiły
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	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	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	nie wystąpiły
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie wystąpiły
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem: 169109,23	
	ZUS	135674,03 złotych
	odpis ZFŚS	20675,41 złotych
	usługi medyczne	2266,00 złotych
	BHP i szkolenia	10493,79 złotych
1.16	inne informacje	brak

2.

2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie wystąpiły
-----	--	----------------------

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 wystąpiły
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie wystąpiły
2.4	informacje 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 brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku
(główny księgowy)
mgr Anna Markiewicz

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Komunalny Zakład Budżetowy
w Gródku
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
tel. 85-718-01-26, 85-718-07-00

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

.....
(kierownik jednostki)

ostaw Gryko

Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik do pkt. 1.1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Grunty	33 565,83				0,00	104,73			104,73	33 461,10
1.2	Budynki, lokale	15 843 175,56		32 701,64		32 701,64	48 973,88		181 516,55	230 490,43	15 645 386,77
1.3	maszyny i urządzenia	905 677,81				0,00				0,00	905 677,81
1.4	środki transportu	573 927,90		28 792,06		28 792,06	4 372,37	0,00		4 372,37	598 347,59
1.5	inwestycje rozporządzone	176 617,76				0,00			34 302,71	34 302,71	142 315,05
1.6	inne środki trwałe - konto 013	220 271,84		7 287,51		7 287,51				0,00	227 559,35
1.7	wartości niematerialne i prawne - konto 020	23301,25				0,00				0,00	23 301,25
		0				0,00				0,00	0,00
	Razem	17 776 537,95	0,00	68 781,21	0,00	68 781,21	53 450,98	0,00	215 819,26	269 270,24	17 576 048,92

Umorzenie-stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00				0,00		0,00	33 565,83	33 461,10
9 907 643,42		579 037,33		579 037,33	113 799,17	10 372 881,58	5 935 532,14	5 272 505,19
821 023,72		16 074,80		16 074,80		837 098,52	84 654,09	68 579,29
461 608,26		32 684,19		32 684,19	4 372,37	489 920,08	112 319,64	108 427,51
		0,00		0,00		0,00	176 617,76	142 315,05
		7 287,51		0,00		227 559,35	0,00	0,00
		0,00		0,00		23 301,25	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Razem		627 796,32	0,00	627 796,32	118 171,54	11 950 760,78	6 342 689,46	5 625 288,14

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp..	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	nie posiadamy	Powierzchnia (m2) wartość zł.				
2		Powierzchnia (m2) wartość zł.				
3		Powierzchnia (m2) wartość zł.				

Załącznik do pkt. 1.5

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane używane na podstawie Użyczenia z jst

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zestawy komputerowe	13317,21			13317,21
2.	laptop	4348,05			4348,05
3.	skaner i czytnik kodów paskowych	2976,60			2976,60
	ogółem	20641,86			20641,86

Załącznik do pkt. 1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	czynsze	21287,87	0		908,55	20379,32
2.	usługi	3893,64	14098,48		1664,45	16327,67
	ogółem	25181,51	14098,48		2573,00	36706,99