

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Gródek
Numer identyfikacyjny REGON 050378350		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	6 663 053,03	6 342 689,46	A Fundusz	6 599 195,80	6 227 662,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 666 442,45	6 278 832,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 663 053,03	6 342 689,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-67 246,65	-51 169,26
A.II.1 Środki trwałe	6 501 653,01	6 166 071,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 565,83	33 565,83	A.II.2 Strata netto (-)	-67 246,65	-51 169,26
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	6 292 894,83	5 935 532,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 539,89	84 654,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	142 652,46	112 319,64	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	270 902,18	326 234,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	161 400,02	176 617,76	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	242 974,18	323 188,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 624,89	103 412,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 636,26	68 129,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 380,18	35 230,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 963,34	55 865,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

(główny księgowy)
mgr Anna Marzec
SJO BeSTia

2019-03-27

(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

(kierownik jednostki)
mgr Mirosław Gryko

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 290,00	756,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 900,31	52 517,57
B Aktywa obrotowe	207 044,95	211 208,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 407,84	15 450,89	D.II.8 Fundusze specjalne	14 179,20	7 276,44
B.I.1 Materiały	13 407,84	15 450,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 323,39	5 420,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 855,81	1 855,81
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	27 928,00	3 046,45
B.II Należności krótkoterminowe	88 979,02	104 456,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	71 139,67	99 529,85			
B.II.2 Należności od budżetów	14 013,35	3 990,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 826,00	936,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 655,70	91 301,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 655,70	91 301,03			
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

2019-03-27

(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

(kierownik jednostki)

mgr Mirosław Gryko

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 002,39	0,00			
Suma aktywów	6 870 097,98	6 553 897,84	Suma pasywów	6 870 097,98	6 553 897,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(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

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(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) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 050378350			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 815 990,27	1 871 106,33
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 713 170,83	1 727 454,29
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		102 819,44	143 652,04
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 554 144,65	2 518 560,47
B.I.	Amortyzacja		617 007,05	622 415,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		472 282,30	491 289,54
B.III.	Usługi obce		304 182,70	241 834,19
B.IV.	Podatki i opłaty		133 175,52	151 042,40
B.V.	Wynagrodzenia		832 604,87	835 811,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		186 794,42	169 116,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 097,79	7 050,55
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)		-738 154,38	-647 454,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		671 528,85	652 595,11
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		671 528,85	652 595,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 012,00	59 901,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
główny księgowy

SJO BeSTia mgr Anna Markiewicz

2019-03-27
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
kierownik jednostki

mgr Mirosław Gryko

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 256,00	473,69
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	756,00	59 427,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-68 637,53	-54 760,19
G.	Przychody finansowe	3 576,28	5 423,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 576,28	5 423,84
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 185,40	1 832,91
H.I.	Odsetki	2 185,40	1 832,91
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-67 246,65	-51 169,26
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)	-67 246,65	-51 169,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego

główny księgowy

mgr Anna Markiewicz

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego

kierownik jednostki

mgr Andrzej...

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 050378350			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 202 132,25	6 666 442,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		213 398,53	611 027,63
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
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		116 193,10	301 579,50
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		97 205,43	309 448,13
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)		749 088,33	998 637,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 194,74	67 246,65
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 644,61	1,01
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		120 961,93	308 974,44
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		615 287,05	622 415,75
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 666 442,45	6 278 832,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

mgr Anna Markiewicz

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego

Wzrosty
kierownik jednostki

mgr Mirosław Gryko

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-67 246,65	-51 169,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-67 246,65	-51 169,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 599 195,80	6 227 662,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

główny księgowy
mgr Anna Markiewicz

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego

kierownik jednostki

mgr Mirosław Gryko

główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

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. Fbaryczna 12/1, 16-040 Gródek
1.3	adres jednostki ul. Fbaryczna 12/1, 16-040 Gródek
1.4	podstawowy podmiot działalności jednostki odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
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 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 aktywów finansowych

		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 Głódku
 (główny księgowy)
mgr Anna Mańkiewicz

2019.03.27

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Komunalnego Zakładu Budżetowego
 w Głódku
 (kierownik jednostki)
mgr Mirosław 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				0,00	33 565,83
1.2	Budynki, lokale	15 619 381,82		223 793,74		223 793,74				0,00	15 843 175,56
1.3	maszyny i urządzenia	842 637,11		63 040,70		63 040,70				0,00	905 677,81
1.4	środki transportu	573 927,90				0,00		0,00		0,00	573 927,90
1.5	inwestycje rozpoczęte	161 400,02		302 052,18		302 052,18			286 834,44	286 834,44	176 617,76
1.6	inne środki trwałe - konto 013	213 775,04		6 496,80		6 496,80				0,00	220 271,84
1.7	wartości niematerialne i prawne - konto 020	23301,25				0,00				0,00	23 301,25
	Razem	17 069 512,66	0,00	286 834,44	0,00	286 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 776 537,95


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Głównego Urzędu Budżetowego
 w Gdańsku

mgr Anna Markiewicz

Umorzenie-stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia 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	33 565,83
9 326 486,99		581 156,43		581 156,43		9 907 643,42	6 292 894,83	5 935 532,14
810 097,22		10 926,50		10 926,50		821 023,72	32 539,89	84 654,09
431 275,44		30 332,82		30 332,82	0,00	461 608,26	142 652,46	112 319,64
		0,00		0,00		0,00	161 400,02	176 617,76
		0,00		0,00		220 271,84	0,00	0,00
		0,00		0,00		23 301,25	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Razem		622 415,75	0,00	622 415,75	0,00	11 433 848,49	6 663 053,03	6 342 689,46

Spółka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Komunalnego Zakładu Budżetowego
 w Gródku

mgr Anna Markiewicz

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.				


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Komunalnego Zakładu Budżetowego
 w Gódku

mgr Anna Markiewicz

Załącznik do pkt. 1.5

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane używane na podstawie Uzyskania 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	21251,65	1311,15		1274,93	21287,87
2.	usługi	5954,43	0		2060,79	3893,64
	ogółem	27206,08	1311,15		3335,72	25181,51