

UCHWAŁA NR XVIII/260/20
RADY GMINY JASZENICA

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r., poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Jasienica
uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jasienica za 2019 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Machalica

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 43-385 JASIENICA 459 Numer identyfikacyjny REGON 240998745	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat WÓJT GMINY JASIENICA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 525 089,31	32 559 897,46	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	225 309,17	62 218,49	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	23 811,74	
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	222 353,00	38 406,75	
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	2 956,17	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)	190 501,02	199 896,71	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	34 368,88	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	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	156 132,14	199 896,71	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 559 897,46	32 422 219,24	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 811,74	48 862,30	
III.1 zysk netto	23 811,74	48 862,30	
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz. II+,-III)	32 583 709,20	32 471 081,54	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Krystyna Czerwiakowska

(główny księgowy)

2020-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy

mgr Katarzyna Bula-Muszyńska

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIEINICY 43-385 JASIEINICA 459		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat WÓJT GMINY JASIEINICA
Numer identyfikacyjny REGON 240998745			
		sporządzony na dzień 2019-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 295 695,24	2 654 175,57
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 289 598,77	1 444 280,26
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszty 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	1 006 096,47	1 209 895,31
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 446 920,75	2 804 905,74
B.I	Amortyzacja	156 132,14	162 793,14
B.II	Zużycie materiałów i energii	245 537,83	262 817,62
B.III	Usługi obce	980 701,54	1 152 105,58
B.IV	Podatki opłaty	206 439,44	231 475,51
B.V	Wynagrodzenia	677 859,28	801 726,86
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	163 569,30	186 895,93
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 681,22	7 091,10
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)	-151 225,51	-150 730,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	173 586,89	236 266,32
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	173 586,89	236 266,32
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,17	0,00
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	0,17	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	22 361,21	85 536,15
G	Przychody finansowe	1 450,53	1 456,32
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	1 450,53	1 456,32
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)	23 811,74	86 992,47
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	38 130,17
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	23 811,74	48 862,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Krystyna Czerwiakowska

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy
mgr Katarzyna Buła-Muszyńska

(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20200331103343

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 43-385 JASIENICA 459 Numer identyfikacyjny REGON 240998745		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2019-12-31</i>		Adresat WÓJT GMINY JASIENICA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 632 663,51	32 471 173,55	A. Fundusze	32 583 709,20	32 471 081,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 559 897,46	32 422 219,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 632 663,51	32 471 173,55	II. Wynik finansowy netto	23 811,74	48 862,30
1. Środki trwałe	28 554 510,73	32 471 173,55	1. Zysk netto (+)	23 811,74	48 862,30
1.1 Grunty	162 992,74	159 809,17	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 973 066,65	32 008 036,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 123,49	57 182,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	336 327,85	246 145,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 795,97	283 822,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 078 152,78	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	221 254,06	283 822,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 825,08	137 402,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 882,47	47 769,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 652,89	37 162,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 541,15	57 669,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	172 841,66	283 730,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 352,47	3 818,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 352,47	3 818,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	541,91	0,00
II. Należności krótkoterminowe	53 756,38	123 991,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	39 182,22	45 620,79			
2. Należności od budżetów	14 022,16	77 262,77			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	552,00	1 108,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 639,39	147 702,63			
1. Środki pieniężne w kasie	523,60	784,30			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 115,79	146 918,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 445,89	12 036,68			
Suma aktywów	32 805 505,17	32 754 904,44	Suma pasywów	32 805 505,17	32 754 904,44

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Czerwinkowska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy

mgr Katarzyna Bula-Muszyńska

(kierownik jednostki)