

FN 20.04.2015r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku</b> ul. Leśna 46  64-965 Okonek	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>WPEŁNIEŁO</b>  <b>BILANS</b>  <b>URZĄD MIEJSKI</b>  <b>samorządowego zakładu</b>  <b>budżetowego</b>  <b>20.04.2015</b>          Nr .....          Ilość załączników .....          Audycja .....  <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2014 r.</b> </div>	Adresat:  Miasto i Gmina Okonek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>302296745</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>5D35DD83CE95E29E</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 580 266,91	7 245 884,08	A Fundusz	6 969 538,80	7 607 034,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 968 199,97	7 602 879,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 580 266,91	7 245 884,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 338,83	4 155,63
..II.1 Środki trwałe	6 580 266,91	7 216 282,08	A.II.1 Zysk netto (+)	1 338,83	4 155,63
A.II.1.1 Grunty	102 887,60	308 157,60	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 965 540,91	6 457 439,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 504,32	78 657,07	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	419 942,08	369 483,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 392,00	2 544,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	29 602,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 524,87	311 355,57
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	300 524,87	311 355,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 510,73	111 783,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 786,00	27 138,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 798,42	82 081,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 263,49	80 080,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 833,19	2 930,79
B Aktywa obrotowe	691 843,22	678 109,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 333,04	7 340,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZGKi M w Okonku

DYREKTOR  
ZGKi M w Okonku

(główny księgowy)

2015-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 046,46	5 603,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 046,46	5 603,73
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	610 653,08	578 233,23	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	504 881,08	540 833,23	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	71 772,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	34 000,00	37 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 190,14	89 581,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 804,85	85 425,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 046,46	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	1 338,83	4 155,63			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 295,50			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 272 110,13</b>	<b>7 923 993,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 272 110,13</b>	<b>7 923 993,95</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZGKi M w Okonku

(główny księgowy)

2015-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZGKi M w Okonku

mgr Henryk Matuszczak

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	48 814,57
2	Umorzenie środków trwałych	5 630 497,15
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	142 895,55
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

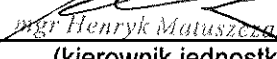
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZGKiM w Ołonku

  
(główny księgowy)

2015-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZGKiM w Ołonku

  
mgr Henryk Matuszczyk  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	zwiększono o kwotę 3400zł "należności z tyt. pożyczek FM- ZFŚS"
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	zwiększono o kwotę 1203,73zł "rachunek bankowy ZFŚS"

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZGKiM w Ołonku

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2015-04-20

(rok, miesiąc, dzień)


5D35DD83CE95E29E Korekta nr 1

D Y R E K T O R  
ZGKiM w Ołonku

mgr Henryk Matuszczyk

(kierownik jednostki)

FN 27.03.2015

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku ul. Leśna 46 64-965 Okonek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPEŁNIŁO URZĄD MIEJSKI 27.03.2015 sporządzony na na dzień 31-12-2014 r. 2807P No. 1005 załącznik podpis .....		Adresat: Miasto i Gmina Okonek	
Numer identyfikacyjny REGON 302296745				Wysłać bez pisma przewodniego 8C6C47466EEC220C 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			2 682 650,91	2 876 250,74
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			2 633 948,38	2 818 333,87
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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			48 702,53	57 916,87
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej			3 151 915,83	3 369 311,90
B.I.	Amortyzacja			524 336,42	537 544,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii			1 138 850,23	1 094 332,66
B.III.	Usługi obce			216 331,06	201 386,62
B.IV.	Podatki i opłaty			167 083,16	238 391,49
B.V.	Wynagrodzenia			853 941,40	1 006 140,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			220 531,38	254 207,35
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			30 842,18	37 308,58
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)			-469 264,92	-493 061,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne			523 158,48	558 022,82
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			523 158,48	558 022,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne			46 576,43	34 137,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZGKM w OkonkuMonika K...  
główny księgowy

2015-03-24

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA  
ZGKM w Okonku

mgr Paweł Maćkowiak

kierownik jednostki

SJO BeSTia

ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
w OKONKU  
ul. Leśna 46 tel: 67 2659029  
64-965 OKONEK  
NIP: 767 169 70 49 id.302296745

8C6C47466EEC220C

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	46 576,43	33 614,68
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	523,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 317,13	30 823,78
G.	Przychody finansowe	0,00	37,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	✓ 37,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	309,26
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	309,26
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7 317,13	30 551,67
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-5 978,30	-9 451,04
J.I.	Zyski nadzwyczajne	3 512,46	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	9 490,76	9 451,04
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	1 338,83	21 100,63
L.	Podatek dochodowy	0,00	16 945,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 338,83	4 155,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZGKiM w Opatoku

*Monika Kot*

główny księgowy

SJO BeSTia ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIEJSKANOwej  
w Opatoku  
ul. Leśna 46 tel: 67 2669029  
64-965 Opatok  
NIP: 767 169 70 49 id.302296745

2015-03-24

rok, miesiąc, dzień

8C6C47466EEC220C

z up. DYREKTORA  
ZGKiM w Opatoku

*mgr Paweł Maćkowiak*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZGRIM w Olesku

*Monika Kot*

główny księgowy


2015-03-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIEZKANIOWEJ  
w OKONKU  
ul. Leśna 46 tel: 67 2659039  
64 965 000000  
NIP: 767 169 70 49 id.302296745

8C6C47466EEC220C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku ul. Leśna 46 64-965 Okonek	PN 27.03.2015 r. <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>WPEŁNYŁO</b>  <b>URZĄD MIEJSKI</b> </div> sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
Numer identyfikacyjny REGON <b>302296745</b>	Ilość załączników ..... podpis .....	Wysłać bez pisma przewodniego 235328898F0D5F03 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	5 544 136,47	6 968 199,97
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 544 694,34	1 724 397,82
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	1 338,83
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	531 665,58	93 498,08
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 833 028,76	1 629 560,91
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	180 000,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 120 630,84	1 089 718,77
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	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	1 338,83
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	601 717,96	502 160,09
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	518 912,88	586 219,85
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 968 199,97	7 602 879,02
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	1 338,83	4 155,63

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZGKM w Okonku

*Monika Kot*  
główny księgowy

2015-03-24

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA  
ZGKM w Okonku

*mgr Danuta Machowiak*  
kierownik jednostki



III.1.	zysk netto (+)	1 338,83	4 155,63
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	6 969 538,80	7 607 034,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZGKiM w Olszanku

*Monika Kot*

główny księgowy

2015-03-24

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA  
ZGKiM w Olszanku

*mgr Paweł Maćkowiak*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZGKM w Okonku

*Monika Kot*

główny księgowy

2015-03-24

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA  
ZGKM w Okonku  
Kierownik

*mgr Paweł Maćkowiak*

● kierownik jednostki