

Zarządzenie Nr 17/2016
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Zakładu Gospodarki Miejskiej w Skórczu.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330, 613 z późn. zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedstawiony przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu – bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. zamykający się sumą aktywów 239 197,24 zł i wykazujący stratę w wysokości 9 713,67 zł w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zatwierdza się rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący:

1) Przychody netto ze sprzedaży	1 150 589,31 zł
2) Koszty działalności operacyjnej	1 131 477,76 zł
3) Zysk ze sprzedaży	19 111,55 zł
4) Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
5) Pozostałe koszty operacyjne	8 634,30 zł
6) Zysk z działalności operacyjnej	10 477,25 zł
7) Przychody finansowe	378,08 zł
8) Koszty finansowe	0,00 zł
9) Zysk z działalności gospodarczej	10 855,33 zł
10) Podatek dochodowy	20 569,00 zł
11) Strata netto	9 713,67 zł,

w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta

Janusz Kosecki

Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Miasta
 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO z dnia
 22 marca 2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ 83-220 SKÓRCZ ul. SPACEROWA 13 Numer identyfikacyjny REGON 190529380		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12..... 2015 r.			GMINA MIEJSKA 83-220 SKÓRCZ ul. GŁÓWNA 40 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	59 276,63	75 993,22	A. Fundusz	114 987,47	133 908,10	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	117 057,33	143 621,77	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 276,63	75 993,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 069,86	-9 713,67	
1. Środki trwałe	59 276,63	75 993,22	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 069,86	-9 713,67	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 394,81	24 751,25	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 133,89	43 053,04	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu	5 747,93	8 188,93	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 206,86	104 617,41	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 206,86	104 617,41	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 377,10	56 099,80	

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	249 328,47	239 197,24	Suma pasywów	249 328,47	239 197,24

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 118412,93
2. Umorzenie środków trwałych 394982,42
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dawida Pyk
(główny księgowy)

2016-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu

Roman Jankiewicz
(Kierownik Zakładu)

*załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)* *Burmistrz
 Miasto Zolnie
 22 marca 2016r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ 83-220 SKÓRCZ Numer identyfikacyjny REGON 190529380	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12..... 2015 r.	Adresat GMINA MIEJSKA 83-220 SKÓRCZ ul. GŁÓWNA 40 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 168 570,94	1 150 589,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 168 570,94	1 150 589,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 151 226,07	1 131 477,76
I. Amortyzacja		13 198,84	11 917,71
II. Zużycie materiałów i energii		277 066,19	248 019,14
III. Usługi obce		157 626,34	181 611,91
IV. Podatki i opłaty		12 852,00	12 480,00
V. Wynagrodzenia		536 718,73	524 961,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		127 673,87	122 778,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		26 090,10	29 708,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		17 344,87	19 111,55
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	984,64	8 634,30
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		8 634,30
II.	Pozostałe koszty operacyjne	984,64	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	16 360,23	10 477,25
G.	Przychody finansowe	124,26	378,08
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	124,26	378,08
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	16 484,49	10 855,33
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	16 484,49	10 855,33
L.	Podatek dochodowy	18 554,35	20 569,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 069,86	-9 713,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Ryk
 (główny księgowy)

2016.03.07
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu
Roman Jerkiewicz
 (kierownik jednostki)