

Zarządzenie Nr 24/2020
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 27 marca 2020 roku

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 (Dz.U. z 2019 r., poz.351 ze zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedstawiony przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu – bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. zamykający się sumą aktywów **308 052,36 zł** wykazujący stratę w wysokości **72 919,90 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący

1) Przychody netto ze sprzedaży	1 368 393,96 zł
2) Koszty działalności operacyjnej	1 385 496,79 zł
3) Strata z działalności podstawowej	17 102,83 zł
4) Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
5) Pozostałe koszty operacyjne	32 024,12 zł
6) Strata z działalności operacyjnej	49 126,95 zł
7) Przychody finansowe	445,05 zł
8) Koszty finansowe	0,00 zł
9) Strata z działalności gospodarczej	48 681,90 zł
10) Podatek dochodowy	24 238,00 zł
11) Strata netto	72 919,90 zł

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta Skórcz
Janusz Kosecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13 REGON 190529380		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Miejska Skórcz 83-220 Skórcz ul. Główna 40	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	167 032,09	140 218,09	A. Fundusze	275 930,95	221 745,38
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	265 828,64	294 665,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	167 032,09	140 218,09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	10 102,31	-72 919,90
1. Środki trwałe	167 032,09	140 218,09	1. Zysk netto (+)	10 102,31	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-72 919,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 457,11	36 781,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	99 017,09	78 443,57	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	28 557,89	24 992,61	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 033,56	86 306,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	101 033,56	86 306,98
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 891,56	100,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 701,19	8 704,67
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	68 117,88	77 156,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	209 932,42	167 834,27	8. Fundusze specjalne	322,93	345,54
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	322,93	345,54
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	106 877,33	61 202,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	99 923,68	53 185,25			
2. Należności od budżetów	6 953,65	8 017,18			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 055,09	106 631,84			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 055,09	106 631,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	376 964,51	308 052,36	Suma pasywów	376 964,51	308 052,36

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr inż. Joanna Szczepańska

2020.03.23
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu
 (kierownik jednostki)
 Roman Jarkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13 REGON 190529380	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Urząd Miejski w Skórczu WPLYNĘŁO 2020 -03- 12 Nr ewidencyjny Przyjmujący	Adresat Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 241/2020 z dnia 27 III 2020 Gmina Miejska Skórcz 83-220 Skórcz ul. Główna 40	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 343 899,88	1 368 393,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 343 899,88	1 368 393,96
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		1 272 262,72	1 385 496,79
I. Amortyzacja		36 197,17	45 548,33
II. Zużycie materiałów i energii		259 457,41	323 626,63
III. Usługi obce		181 018,01	147 541,49
IV. Podatki i opłaty		13 303,00	12 730,00
V. Wynagrodzenia		610 855,38	653 578,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		139 522,04	148 632,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		31 909,71	53 839,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		71 637,16	-17 102,83
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		44 673,01	32 024,12
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		44 673,01	18 734,33
II. Pozostałe koszty operacyjne			13 289,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		26 964,15	-49 126,95

G. Przychody finansowe	431,16	445,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	431,16	445,05
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	27 395,31	-48 681,90
J. Podatek dochodowy	17 293,00	24 238,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 102,31	-72 919,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr inż. Joanna Szczepańska

2020.03.23
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu
 (kierownik jednostki)
 Romuald Jarkiewicz