

Zarządzenie Nr 17/2024
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 20 marca 2024 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 (tekst jednolity : Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedstawiony przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu – bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. zamykający się sumą aktywów **173 472,05 zł** wykazujący stratę w wysokości **107 308,41 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący:

1) Przychody netto ze sprzedaży	-	1 873 827,26
2) Koszty działalności operacyjnej	-	1 967 531,76
3) Strata z działalności podstawowej	-	93 704,50
4) Pozostałe przychody operacyjne	-	0,00
5) Pozostałe koszty operacyjne	-	995,23
6) Strata z działalności operacyjnej	-	94 699,73
7) Przychody finansowe	-	938,32
8) Koszty finansowe	-	0,00
9) Strata z działalności gospodarczej	-	93 761,41
10) Podatek dochodowy	-	13 547,00
11) Strata netto	-	107 308,41

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta
Janusz Kosecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> Urząd Miejski w Skórczu Adresat WPLYNĘŁO 2024 -03- 20 GMINA MIEJSKA SKÓRCZ UL. GŁÓWNA 40 </div>	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ SPACEROWA 13 SKÓRCZ 83-220 SKÓRCZ REGON: 190529380	sporządzony na dzień 2023-12-31	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 686 214,56	1 873 827,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 686 214,56	1 873 827,26
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		1 811 491,90	1 967 531,76
I. Amortyzacja		30 582,80	27 427,41
II. Zużycie materiałów i energii		587 282,85	571 677,31
III. Usługi obce		240 962,05	201 106,81
IV. Podatki i opłaty		14 713,00	16 493,00
V. Wynagrodzenia		733 641,90	893 789,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		157 352,62	198 299,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		46 956,68	58 738,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-125 277,34	-93 704,50
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		985,16	995,23
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		985,16	995,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-126 262,50	-94 699,73

G. Przychody finansowe	1 218,92	938,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 218,92	938,32
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-125 043,58	-93 761,41
J. Podatek dochodowy	8 140,00	13 547,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-133 183,58	-107 308,41

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr inż. Joanna Szczepanińska



.....2024.03.05.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. **KIEROWNIK ZAKŁADU**
(kierownik jednostki)

Roman Jerkiewicz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ SPACEROWA 13 SKÓRCZ 83-220 SKÓRCZ REGON: 190529380 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski w Skórczu Adresat WPLYNĘŁO 2024 -03- 20 GMINA MIEJSKA SKÓRCZ UL. GŁÓWNA 40	
sporządzony na dzień		2023-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	101 387,75	73 960,34	A. Fundusze	85 129,34	-22 179,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	218 312,92	85 129,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	101 387,75	73 960,34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-133 183,58	-107 308,41
1. Środki trwałe	101 387,75	73 960,34	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-133 183,58	-107 308,41
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	28 756,31	26 473,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 344,67	8 762,23	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	54 286,77	38 724,49	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 901,80	195 651,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	117 901,80	195 651,12
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	738,00	85 623,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 801,69	9 801,69
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	106 973,83	98 299,55
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	101 643,39	99 511,71	8. Fundusze specjalne	388,28	1 926,24
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	388,28	1 926,24
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	83 700,73	95 876,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	76 186,24	88 765,15			
2. Należności od budżetów	7 514,49	7 111,41			
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	17 942,66	3 635,15			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 942,66	3 635,15			
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	203 031,14	173 472,05	Suma pasywów	203 031,14	173 472,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr inż. Joanna Szczepańska

2024.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK ZAKŁADU

(kierownik jednostki)
Roman Jędrzejewicz