

**Zarządzenie Nr 23/2021**  
**Burmistrza Miasta Skórcz**  
**z dnia 24 marca 2021 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 2021 r., poz. 217) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się przedstawiony przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. zamykający się sumą aktywów **264 139,25 zł** wykazujący stratę w wysokości **66 001,42 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący:

1) Przychody netto ze sprzedaży	1 395 385,15 zł
2) Koszty działalności operacyjnej	1 488 770,76 zł
3) Strata z działalności podstawowej	93 385,61 zł
4) Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
5) Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
6) Strata z działalności operacyjnej	93 385,61 zł
7) Przychody finansowe	32 086,19 zł
8) Koszty finansowe	0,00 zł
9) Strata z działalności gospodarczej	61 299,42 zł
10) Podatek dochodowy	4 702,00 zł
11) Strata netto	66 001,42 zł

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2021  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 24 marca 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13 REGON 190529380		jeden- stki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		GMINA MIEJSKA 83-220 SKÓRCZ UL. GŁÓWNA 40	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12.2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	140 218,09	106 910,61	A. Fundusze	221 745,38	155 743,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	294 665,28	221 745,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	140 218,09	106 910,61	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-72 919,90	-66 001,42
I. Środki trwałe	140 218,09	106 910,61	1. Zysk netto (+)		
I.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-72 919,90	-66 001,42
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 781,91	34 106,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	78 443,57	51 376,57	B. Fundusze placówek		
I.4. Środki transportu	24 992,61	21 427,33	C. Państwowe fundusze celowe		
I.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 306,98	108 395,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 306,98	108 395,29
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100,00	2 754,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 704,67	9 801,69
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	77 156,77	94 680,52
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	167 834,27	157 228,64	8. Fundusze specjalne	345,54	1 158,18
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	345,54	1 158,18
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	61 202,43	61 220,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	53 185,25	55 936,27			
2. Należności od budżetów	8 017,18	5 283,88			
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	106 631,84	96 008,49			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 631,84	96 008,49			
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	308 052,36	264 139,25	Suma pasywów	308 052,36	264 139,25

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)  
mgr inż. *Jolanta Stępczańska*

2021.03.12

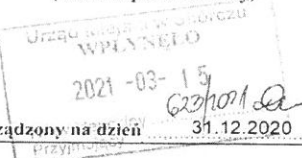
(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik Zakładu**

(kierownik jednostki)

*Roman Jerkiewicz*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2021  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 24 marca 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13 Regon 190529380		GMINA MIEJSKA 83-220 SKÓRCZ UL. GŁÓWNA 40	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 368 393,96	1 395 385,15	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 368 393,96	1 395 385,15	
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 385 496,79	1 488 770,76	
I. Amortyzacja	45 548,33	33 307,48	
II. Zużycie materiałów i energii	323 626,63	383 190,37	
III. Usługi obce	147 541,49	168 472,89	
IV. Podatki i opłaty	12 730,00	13 554,00	
V. Wynagrodzenia	653 578,91	684 979,40	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	148 632,29	156 866,51	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 839,14	48 400,11	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-17 102,83	-93 385,61	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	32 024,12	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	18 734,33		
II. Pozostałe koszty operacyjne	13 289,79		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-49 126,95	-93 385,61	

*h*

G. Przychody finansowe	445,05	32 086,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	445,05	169,26
III. Inne		31 916,93
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-48 681,90	-61 299,42
J. Podatek dochodowy	24 238,00	4 702,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-72 919,90	-66 001,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Szczepańska*

2021.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu

(Kierownik Jednostki)

*Roman Jerkiewicz*