

**Zarządzenie Nr 25/2022**  
**Burmistrza Miasta Skórcz**  
**z dnia 28 marca 2022 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 2021 r. zamykający się sumą aktywów **320 590,54 zł** wykazujący zysk w wysokości **2 583,96 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący:

1) Przychody netto ze sprzedaży	1 639 534,90 zł
2) Koszty działalności operacyjnej	1 695 849,30 zł
3) Strata z działalności podstawowej	56 314,40 zł
4) Pozostałe przychody operacyjne	73 781,55 zł
5) Pozostałe koszty operacyjne	985,54 zł
6) Zysk z działalności operacyjnej	16 481,61 zł
7) Przychody finansowe	120,35 zł
8) Koszty finansowe	0,00 zł
9) Zysk z działalności gospodarczej	16 601,96 zł
10) Podatek dochodowy	14 018,00 zł
11) Zysk netto	2 583,96 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 25/2022  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 28 marca 2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Uzad. Miejski w Skórczu Adresat WPLYNEŁO	
Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13 REGON 190529380		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				2022-03-15 GMINA MIEJSKA 83-220 SKÓRCZ UL. GŁÓWNA 40	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021				REGON 190529380	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	106 910,61	131 970,55	A. Fundusze	155 743,96	218 312,92		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	221 745,38	215 728,96		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	106 910,61	131 970,55	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-66 001,42	2 583,96		
1. Środki trwałe	106 910,61	131 970,55	1. Zysk netto (+)		2 583,96		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-66 001,42			
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	34 106,71	31 431,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 376,57	30 689,99	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu	21 427,33	69 849,05	C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 395,29	102 277,62		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	108 395,29	102 277,62		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 754,90	3 071,77		
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	94 680,52	89 127,97		
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>B. Aktywa obrotowe</b>	157 228,64	188 619,99	8. Fundusze specjalne	1 158,18	276,19
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 158,18	276,19
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	61 220,15	106 568,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	55 936,27	97 745,40			
2. Należności od budżetów	5 283,88	8 822,98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	96 008,49	82 051,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 008,49	82 051,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>264 139,25</b>	<b>320 590,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>264 139,25</b>	<b>320 590,54</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Joanna Szczepanińska*

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu

(kierownik jednostki)

*Roman Jerkiewicz*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2022  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 28 marca 2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Urząd Miejski w Skórczu	
		Adresat WPLYNEŁO	
Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13 Regon 190529380	sporządzony na dzień 31.12.2021	2022 -03- 1,5	
Numer identyfikacyjny REGON		GMINA MIEJSKA 83-220 SKÓRCZ UL. GŁÓWNA 40	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 395 385,15	1 639 534,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 395 385,15	1 639 534,90
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>		1 488 770,76	1 695 849,30
I. Amortyzacja		33 307,48	34 925,06
II. Zużycie materiałów i energii		383 190,37	489 341,29
III. Usługi obce		168 472,89	178 841,05
IV. Podatki i opłaty		13 554,00	13 554,00
V. Wynagrodzenia		684 979,40	777 585,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		156 866,51	152 017,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		48 400,11	49 585,26
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>		-93 385,61	-56 314,40
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	73 781,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			73 781,55
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	985,54
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			985,54
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-93 385,61	16 481,61

<b>G. Przychody finansowe</b>	32 086,19	120,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	169,26	120,35
III. Inne	31 916,93	
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-61 299,42	16 601,96
<b>J. Podatek dochodowy</b>	4 702,00	14 018,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-66 001,42	2 583,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Joanna Szczepańska*

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu

(kierownik jednostki)

*Roman Jerkiewicz*