

Zarządzenie Nr 27/2023
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 20 marca 2023 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 2022 r. zamykający się sumą aktywów **203 031,14 zł** wykazujący stratę w wysokości **133 183,58 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący:

1) Przychody netto ze sprzedaży	1 686 214,56 zł
2) Koszty działalności operacyjnej	1 811 491,90 zł
3) Strata z działalności podstawowej	125 277,34 zł
4) Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
5) Pozostałe koszty operacyjne	985,16 zł
6) Strata z działalności operacyjnej	126 262,50 zł
7) Przychody finansowe	1 218,92 zł
8) Koszty finansowe	0,00 zł
9) Strata z działalności gospodarczej	125 043,58 zł
10) Podatek dochodowy	8 140,00 zł
11) Strata netto	133 183,58 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 27/2023
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 20 marca 2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13 REGON 190529380		Urząd Miejski w Skórczu jednostki budżetowej WPLYNEŁO lub samorządowego zakładu budżetowego 2023 -02- 27 Nr ewidencyjny Przyjmując 31/03/2022			GMINA MIEJSKA 83-220 SKÓRCZ UL. GŁÓWNA 40	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	131 970,55	101 387,75	A. Fundusze	218 312,92	85 129,34	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	215 728,96	218 312,92	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	131 970,55	101 387,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	2 583,96	-133 183,58	
1. Środki trwałe	131 970,55	101 387,75	1. Zysk netto (+)	2 583,96		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-133 183,58	
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	31 431,51	28 756,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 689,99	18 344,67	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	69 849,05	54 286,77	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 277,62	117 901,80	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	102 277,62	117 901,80	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 071,77	738,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 801,69	9 801,69	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	89 127,97	106 973,83	
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	188 619,99	101 643,39	8. Fundusze specjalne	276,19	388,28
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	276,19	388,28
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	106 568,38	83 700,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	97 745,40	76 186,24			
2. Należności od budżetów	8 822,98	7 514,49			
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	82 051,61	17 942,66			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 051,61	17 942,66			
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	320 590,54	203 031,14	Suma pasywów	320 590,54	203 031,14

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr inż. Joanna Szczepańska

2023.02.27
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK ZAKŁADU
(kierownik jednostki)

Roman Szukiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2022
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 20 marca 2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13 Regon 190529380	sporządzony na dzień 31.12.2022	Urząd Miejski w Skórczu WPLYNEŁO 2023-02-27 GMINA MIEJSKA 83-220 SKÓRCZ UL. GŁÓWNA 40 Przyjmujący	
Numer identyfikacyjny REGON			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 639 534,90	1 686 214,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 639 534,90	1 686 214,56
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		1 695 849,30	1 811 491,90
I. Amortyzacja		34 925,06	30 582,80
II. Zużycie materiałów i energii		489 341,29	587 282,85
III. Usługi obce		178 841,05	240 962,05
IV. Podatki i opłaty		13 554,00	14 713,00
V. Wynagrodzenia		777 585,34	733 641,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		152 017,30	157 352,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		49 585,26	46 956,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-56 314,40	-125 277,34
D. Pozostałe przychody operacyjne		73 781,55	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		73 781,55	
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		985,54	985,16
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		985,54	985,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		16 481,61	-126 262,50

G.	Przychody finansowe	120,35	1 218,92
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	120,35	1 218,92
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 601,96	-125 043,58
J.	Podatek dochodowy	14 018,00	8 140,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 583,96	-133 183,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Szczepanińska
(główny księgowy)

2023.02.27

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK ZAKŁADU

Ryszard Jedynowski
(kierownik jednostki)