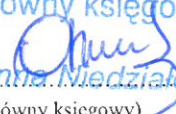
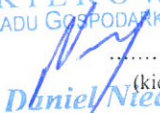


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu 08-130 Kotuń ul. Weterynaryjna 28 711681403 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 20 19. r.	Adresat URZĄD GMINY w KOTUNIU 2020 -03- 3 1 2865 Wójt Gminy Kotuń	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 737 578,54	1 729 570,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 737 578,54	1 729 570,23
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		2 586 190,45	2 768 093,57
I. Amortyzacja		1 063 813,32	1 179 642,79
II. Zużycie materiałów i energii		370 788,61	392 221,55
III. Usługi obce		97 900,74	138 091,62
IV. Podatki i opłaty		67 767,50	66 039,00
V. Wynagrodzenia		787 931,95	785 977,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		164 766,00	166 166,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		33 222,33	39 955,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-848 611,91	-1 038 523,34
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 232 549,34	1 446 794,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 232 549,34	1 446 794,27
E. Pozostałe koszty operacyjne		18 370,07	43 959,16
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		8 063,77	14 853,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		10 306,30	29 106,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		365 567,36	364 311,77

G. Przychody finansowe	2 285,37	3 132,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. ☒ Odsetki	2 285,37	3 132,10
III. Inne		
H. Koszty finansowe	381,20	820,71
I. Odsetki		
II. Inne	381,20	820,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	367 471,53	366 623,16
J. Podatek dochodowy	17 038,00	11 877,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	159 633,71	261 948,99
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	190 799,82	92 797,17

Główny księgowy

 Anna Medzialek
 (główny księgowy)

2020.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 Daniel Medzialek
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu 08-130 Kotuń ul. Weterynaryjna 28 711681403 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 20 19. r.		URZĄD GMINY W KOTUNIU Adresat wpłynęło dn: 2020 -03- 3 1 zał. Wójt Gminy Kotuń <i>Sejda</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 640 482,64	18 740 862,76	A. Fundusze	19 806 574,93	19 007 667,20
I. Wartości niematerialne i prawne	6 628,60	6 628,60	I. Fundusz jednostki	19 615 775,11	18 914 870,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 633 854,04	18 734 234,16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	190 799,82	354 746,16
1. Środki trwałe	19 633 854,04	18 734 234,16	1. Zysk netto (+)	190 799,82	354 746,16
1.1. Grunty	49 844,46	49 844,46	2. Strata netto (-)	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-261 948,99
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 334 415,72	18 364 827,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	210 978,98	289 982,01	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	32 481,16	25 046,23	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	6 133,72	4 533,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 276,25	121 914,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	87 276,25	121 914,78
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 599,43	27 392,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 349,64	30 351,87
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 641,79	23 372,72
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 764,99	39 380,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	26,77	26,77
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	253 368,59	388 719,22	8. Fundusze specjalne	893,63	1 390,70
I. Zapasy	6 327,70	5 429,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	893,63	1 390,70
1. Materiały	6 327,70	5 429,43	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	179 402,97	152 624,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	168 104,61	144 645,08			
2. Należności od budżetów	10 349,33	7 745,07			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	793,90	0,00			
4. Pozostałe należności	155,13	233,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 637,92	230 665,76			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 637,92	230 665,76			
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	19 893 851,23	19 129 581,98	Suma pasywów	19 893 851,18	19 129 581,98

Główny księgowy

Daniel Niedzialek
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

(kierownik jednostki)

Daniel Niedzialek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu 08-130 Kotuń ul. Weterynaryjna 28 711681403 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 20 19 r.	Adresat URZĄD GMINY w KOTUNIU 2020 -03- 31 zał. 2865 podpis: <i>Serb</i> Wojt Gminy Kotuń
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 598 196,85	19 615 775,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	123 369,33	468 596,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		190 799,82
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	8 063,77	14 853,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	114 249,70	262 943,91
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	1 055,86	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 105 791,07	1 169 501,81
2.1. Strata za rok ubiegły	44 598,55	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	1 061 192,52	1 169 501,81
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 615 775,11	18 914 870,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	48 204,11	92 797,17
1. zysk netto (+)	207 837,82	354 746,16
2. strata netto (-)	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	159 633,71	261 948,99
IV. Fundusz (II+, -III)	19 663 979,22	19 007 667,20

Główny księgowy
Anna Niedziałek
(główny księgowy)

2020.03.31
(rook, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
.....
(kierownik jednostki)
Daniel Niedziałek