

Zarządzenie Nr 16/2015
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 20 marca 2015 r.

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 2013 r., poz. 330, 613 z późn. zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedstawiony przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu – bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. zamykający się sumą aktywów 249 328,47 zł i wykazujący stratę w wysokości 2 069,86 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący:

1) Przychody netto ze sprzedaży	1 168 570,94 zł
2) Koszty działalności operacyjnej	1 151 226,07 zł
3) Zysk ze sprzedaży	17 344,87 zł
4) Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
5) Pozostałe koszty operacyjne	984,64 zł
6) Zysk z działalności operacyjnej	16 360,23 zł
7) Przychody finansowe	124,26 zł
8) Koszty finansowe	0,00 zł
9) Zysk z działalności gospodarczej	16 484,49 zł
10) Podatek dochodowy	18 554,35 zł
11) Strata netto	2 069,86 zł.

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta

Janusz Kosecki

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2015
 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 20 marca 2015r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta 83-220 Skórcz ul. Główna 40	
Numer identyfikacyjny REGON 190529380		sporządzony na dzień31.12..... 2014 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	72 475,47	59 276,63	A. Fundusz	117 057,33	114 987,47	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	142 673,14	117 057,33	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 475,47	59 276,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-25 615,81	-2 069,86	
1. Środki trwałe	72 475,47	59 276,63	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-25 615,81	-2 069,86	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 793,09	27 394,81	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 142,37	26 133,89	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu	8 540,01	5 747,93	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 351,25	134 206,86	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	143 351,25	134 206,86	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 344,41	36 377,10	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 103,90	27 381,58
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 107,94	9 874,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	44 795,00	60 574,00
B. Aktywa obrotowe	188 026,62	190 051,84	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	93,51	134,14
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93,51	134,14
II. Należności krótkoterminowe	177 211,79	170 911,54	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	107 271,94	88 847,36	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	69 939,85	82 064,18	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 814,83	19 140,30			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 814,83	19 140,30			
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	260 502,09	249 328,47	Suma pasywów	260 502,09	249 328,47

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 13628,70
2. Umorzenie środków trwałych 394982,42
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 132041,63
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Pyk
(główny księgowy)

2015.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu

Roman Jerkiewicz

(kierownik jednostki)

*Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2015 Burmistrza
Miasta Skórcz
z dnia 20 marca 2015r.*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13	sporządzony na dzień31.12..... 20 14 r.	Urząd Miasta 83-220 Skórcz ul. Główna 40	
Numer identyfikacyjny REGON 190529380		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 294 537,84	1 168 570,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 231 085,34	1 168 570,94
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		63 452,50	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 306 248,75	1 151 226,07
I. Amortyzacja		23 929,07	13 198,84
II. Zużycie materiałów i energii		297 276,33	277 066,19
III. Usługi obce		209 516,14	157 626,34
IV. Podatki i opłaty		12 485,00	12 852,00
V. Wynagrodzenia		588 476,87	536 718,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		138 155,48	127 673,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		36 409,86	26 090,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-11 710,91	17 344,87
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	987,75	984,64
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	987,75	984,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 698,66	16 360,23
G.	Przychody finansowe	2 873,83	124,26
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	2 873,83	124,26
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-9 824,83	16 484,49
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-9 824,83	16 484,49
L.	Podatek dochodowy	15 790,98	18 554,35
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-25 615,81	-2 069,86

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Pyk*

2015.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu

Roman Korbienik
(Kierownik Zakładu)