

Zarządzenie Nr 0152/34/2009
Wójta Gminy Psary
z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach z siedzibą w Dąbiu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 t.j. z późn. zmianami) oraz art. 52 i 53 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1.

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach z siedzibą w Dąbiu, składające się z bilansu , rachunku zysków i strat i zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2008 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

W Ó J T
Maria Koziel

RADCA PRAWNY

mgr Iwona Gondarczyk

KI-2025

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W PSARACH**

Dąbie, ul. Dolna 1

42-504 BĘDZIN

NIP 625-20-79-978 REGON 276559220

tel./fax 032 360-16-70. tel. 032 360-16-71

BILANS
jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa
pomocniczego jednostki budżetowej
sporządzony dzień 31.12.2008 r.

Urząd Gminy w Psarach

wystać bez pieczęci przewodniczącego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 121 050,00	4 150 182,94	A. Fundusz	4 121 219,00	4 057 886,84
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 138 937,77	4 077 621,94
II. Rzeczony aktywa trwałe	4 121 050,00	4 150 182,94	II. Wynik finansowy netto	13 391,91	19 735,10
I. Środki trwałe	4 121 050,00	4 150 182,94	I.1. Zysk netto (+)	13 391,91	
I.1. Grunty			I.2. Strata netto (-)		19 735,10
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 068 357,53	4 029 462,01	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	31 110,58	
I.3. Urządzenia techniczne i maszyn	39 275,84	68 349,30	IV. Odpisy z wyników finansowych (-)		
I.4. Środki transportu	13 416,63	52 171,63	V. Fundusz własny jednostek		
I.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje długoterminowe (środki trwałe w budowie)			II. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			I.1.		
III. Należności długoterminowe			I.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
I.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	161 703,77	275 303,59
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	161 010,00	272 869,02
I.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			I.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 964,84	166 693,91
V. Wartość własna zlikwidowanych jednostek			I.2. Zobowiązania wobec budżetów	25 022,98	11 474,45
B. Aktywa obrotowe	161 872,77	183 007,49	I.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	11 179,44	14 479,39
I. Zapasy			I.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 842,74	80 221,27
I.1. Maszyny			I.5. Pozostałe zobowiązania		
I.2. Półprodukty i produkty w toku			I.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)		
I.3. Produkty gotowe			I.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I.4. Towary			I.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	132 837,00	169 023,27	II. Fundusze specjalne	693,77	2 434,57
I.1. Należności z tytułu dostaw i usług	113 418,30	102 701,29	I.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,77	2 434,57
I.2. Należności od budżetów	19 418,70	66 321,98	I.2. Inne fundusze		
I.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
I.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
I.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	21 203,77	4 830,10	F. Inne pasywa		
I.1. Środki pieniężne w kasie					
I.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 203,77	4 830,10			
I.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	7 832,08	9 154,12			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	4 282 922,77	4 333 190,43	Suma pasywów	4 282 922,77	4 333 190,43

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11756,56
2. Umorzenie środków trwałych	296880,5
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposaż.	71041,58
4. Odpisy aktualizujące należności	
5.	

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Włdz

(inż. m. inż. inż.)

20 MAR. 2009

DYREKTOR

inż. Jerzy Wyporski

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W PSARACH**

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Dąbie, ul. Dolna 1

42-504-01-02-11 N
NIP 625-26-76-018 REGON 276559220
tel./fax 032 360-16-70. tel. 032 360-16-71

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Gminy w Psarach	
Sporządzone na dzień 31.12.2008 r.		Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny regon 276559220		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		511 020,94	4 138 937,77
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 687 600,82	119 741,91
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		22 532,97	13 391,91
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		9 540,00	106 350,00
II.4. Aktualizacja środków trwałych			
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		3 655 527,85	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok ubiegły			
II.9. Inne zwiększenia			
III. Zmniejszenie funduszu jednostki		59 683,99	181 057,74
III.1. Strata za rok ubiegły			
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		7 919,41	31 110,68
III.4. Dotacje i środki na inwestycje			
III.5. Pokrycie amortyzacji		46 109,07	149 947,06
III.6. Aktualizacja środków trwałych		5 095,55	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) Jednostek			
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego Zaopatrzenia			
III.10. Inne zmniejszenia		559,96	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		4 138 937,77	4 077 621,94
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		13 391,91	-19 735,10
V.1. zysk netto		13 391,91	
V.2. strata netto (-)			-19 735,10
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		31 110,68	
VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI)		4 121 219,00	4 057 886,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Widz
Anna Widz
(Główny księgowy)

20 MAR. 2009

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jerzy Wyporski
inż. Jerzy Wyporski
(Kierownik jednostki)

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W PSARACH**
Dąble, ul. Dolna 1
42-504 BĘDZIN

NIP 626-10-46-016 REGON 276559220
tel./fax 032 360-16-70, tel. 032 360-16-71

NIP 626-10-46-016 REGON 276559220 tel./fax 032 360-16-70, tel. 032 360-16-71	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Urząd Gminy w Psarach
Numer identyfikacyjny REGON 276559220	Sporządzony na dzień 31.12.2008r.	Wysłać bez pisma przewodnego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 616 118,23	1 645 390,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 809,37	5 359,92
1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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	1 604 308,86	1 640 030,13
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 628 562,68	1 693 588,73
I. Amortyzacja	46 109,07	149 947,06
II. Zużycie materiałów i energii	924 380,01	483 229,41
III. Usługi obce	83 700,72	250 664,76
IV. Podatki i opłaty	86 239,13	169 054,22
V. Wynagrodzenia	394 034,76	531 748,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	91 561,16	106 412,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 537,83	2 532,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 12 444,45	- 48 198,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 116,44	149 951,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji	46 109,07	149 947,06
IV. Inne przychody operacyjne	7,37	4,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	17 819,90	106 352,62
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	9 540,00	106 350,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	8 279,90	2,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	15 852,09	- 4 599,70
G. Przychody finansowe	9 370,82	4 810,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	9 370,82	4 810,60
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	25 222,91	210,90
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I.I.-I.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	25 222,91	210,90
L. Podatek dochodowy	11 831,00	19 946,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	13 391,91	- 19 735,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Widz

(Główny księgowy)

20 MAR 2009

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jerzy Wyporski

(Kierownik jednostki)