

**UCHWAŁA NR VIII/49/2019  
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 13 maja 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Ożarowie za 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506/ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 zpóźn. zm./

**Rada Miejska w Ożarowie uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2018 rok.

**§ 2.**

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest bilans oraz rachunek zysków i strat Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie na dzień 31 grudnia 2018 roku.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Ożarowa.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Ożarowa
Urząd Miasta i Gminy Ożarów ul. Stodolna 1 27-530 Ożarów	Gmina Ożarów ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów NIP 863-16-24-866 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniczej w Ożarowie ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000548784	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	40 388 555,74	39 556 688,09	A Fundusz	40 718 537,56	39 820 194,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	40 863 050,94	39 938 464,59
A.II Rzeczowe aktywa trwale	40 388 555,74	39 556 688,09	A II Wynik finansowy netto (+ -)	-79 082,73	-118 270,19
A.II.1 Środki trwałe	40 388 555,74	39 556 688,09	A II 1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II 2 Strata netto (-)	-79 082,73	-118 270,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-65 430,65	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 197 335,89	39 322 603,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 535,20	29 079,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	151 684,65	205 004,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	314 778,04	257 489,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	314 778,04	257 489,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 835,78	47 390,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II 2 Zobowiązania wobec budżetów	73 895,29	36 724,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 520,55	19 594,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 917,62	99 175,63

Główny Księgowy

*mgr Barbara Słapczak*  
BARBARA SŁAPCZAK

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Za w. DYREKTORA

*Tadeusz Matyjasek*  
Tadeusz Matyjasek

KIEROWNIK JEDNOSTKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A IV 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II 5 Pozostałe zobowiązania	9 899,28	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II 6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	644 759,86	520 995,88	D II 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II 8 Fundusze specjalne	66 709,52	54 604,44
B I 1 Materiały	0,00	0,00	D II 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 709,52	54 604,44
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II 8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	457 488,45	289 027,13			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	346 615,76	226 064,48			
B II.2 Należności od budżetów	48 524,15	20 685,07			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	62 348,54	42 277,58			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 640,53	231 968,75			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	6 502,51	2 051,07			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 138,02	229 917,68			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

*mgr Barbara Stąporek*

BARBARA STĄPOREK

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Z up. DYREKTORA

*Tadeusz Matyjasek*

KIEROWNIK WJW

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.01



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 630,88	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>41 033 315,60</b>	<b>40 077 683,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 033 315,60</b>	<b>40 077 683,97</b>

Główny Księgowy

*ASV*  
mgr Barbara Stąporek

BARBARA STĄPOREK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Z up. DYREKTORA

*Tadeusz Matyjasek*  
KIEROWNIK WIK

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Główny Księgowy

*BW*  
*mgr Barbara Stąporek*

BARBARA STĄPOREK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Z up. DYREKTORA

*Tadeusz Matyjasek*  
KIEROWNIK WZK

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Ozarów ul. Stodolna 1 27-530 Ozarów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Burmistrz Ozarowa	
Numer identyfikacyjny REGON 000548784		Gmina Ozarów ul. Stodolna 1 27-530 Ozarów NIP 930 16-24-866 i Mieszki w Ozarowie na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 891 349,18		3 279 456,36	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 891 349,18		3 279 456,36	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00		0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 041 248,09		4 470 721,56	
B.I.	Amortyzacja	1 212 842,95		1 248 453,60	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	789 531,18		909 936,20	
B.III.	Usługi obce	234 955,20		357 462,19	
B.IV.	Podatki i opłaty	75 854,01		98 869,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 376 918,28		1 476 231,33	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	326 784,05		351 833,17	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 362,42		27 936,07	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 149 898,91		-1 191 265,20	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 317 338,63		1 323 448,82	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 317 338,63		1 323 448,82	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	242 447,80		253 945,91	

BARBARA STĄPOREK

główny księgowy  
Główny Księgowy

mgr Barbara Stąporek

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Tadeusz Matyjasek  
KIEROWNIK WIK  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.01

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	95 000,00	96 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	147 447,80	157 945,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-75 008,08	-121 762,29
G.	Przychody finansowe	7 383,68	3 492,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 383,68	3 492,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	98,33	0,82
H.I.	Odsetki	98,33	0,82
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-67 722,73	-118 270,19
J.	Podatek dochodowy	11 360,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-79 082,73	-118 270,19

Główny Księgowy

*mgr Barbara Stąporek*

BARBARA STĄPOREK  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA

*Tadeusz Blatyjasek*  
KIEROWNIK WJK  
kierownik jednostki



Główny Księgowy

*mgr Barbara Stąporek*  
BARBARA STĄPOREK

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA

*Tadeusz Matyjasek*  
KIEROWNIK WIK

kierownik jednostki



## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Rada Miejska w Ożarowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2018 rok.