

**UCHWAŁA NR XLV/334 /2018
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 15 maja 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Ożarowie za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm./ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 395/

Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2017 rok.

§ 2.

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest bilans oraz rachunek zysków i strat Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie na dzień 31 grudnia 2017 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Ożarów ul.Stodolna 1 27-530 Ożarów | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: <i>P. Przech</i> Burmistrz Ożarowa URZĄD MIEJSKI W OŻAROWIE KANCELARIA OGÓLNA |
| Numer identyfikacyjny REGON 000548784 | sporządzony na dzień 31-12-2017 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 27.03.2018 wersja robocza <i>1569/2018</i> |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 41 457 833,71 | 40 388 555,74 | A Fundusz | 41 889 944,24 | 40 718 537,56 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 41 964 242,68 | 40 863 050,94 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 41 457 833,71 | 40 388 555,74 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -16 121,50 | -79 082,73 |
| A.II.1 Środki trwałe | 41 457 833,71 | 40 388 555,74 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -16 121,50 | -79 082,73 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41 297 356,94 | 40 197 335,89 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | -58 176,94 | -65 430,65 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 50 662,10 | 39 535,20 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 109 814,67 | 151 684,65 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 207 820,64 | 248 068,52 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 207 820,64 | 248 068,52 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 77 611,86 | 84 835,78 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 26 853,85 | 73 895,29 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 38 586,39 | 37 520,55 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 64 243,54 | 41 917,62 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 525,00 | 9 899,28 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Rachwał
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-23

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Krzysztof Antoniewski
Krzysztof Antoniewski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| B Aktywa obrotowe | 708 579,19 | 644 759,86 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 68 648,02 | 66 709,52 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 68 648,02 | 66 709,52 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 484 619,90 | 457 488,45 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 392 358,57 | 346 615,76 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 29 362,34 | 48 524,15 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 62 898,99 | 62 348,54 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 207 514,55 | 170 640,53 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 3 323,60 | 6 502,51 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 204 190,95 | 164 138,02 | | | |
| 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 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 16 444,74 | 16 630,88 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Rachwał

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-23

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Krzysztof Antoniewski

Krzysztof Antoniewski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 42 166 412,90 | 41 033 315,60 | Suma pasywów | 42 166 412,90 | 41 033 315,60 |

A. Objaśnienie - 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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesław Rachwał

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-23

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Krzysztof Antoniewski

Krzysztof Antoniewski
(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| | | 31 748,65 |
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 13 401 812,35 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 176 621,74 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 0,00 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 160 112,79 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Rachwał

(główny księgowy)

2018-03-23

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Krzysztof Antoniewski

Krzysztof Antoniewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Rachwał

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-23

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Krzysztof Antoniewski

Krzysztof Antoniewski
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Ożarów ul. Stodolna 1 27-530 Ożarów Numer identyfikacyjny REGON 000548784 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Burmistrz Ożarowa | |
| | | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 2 541 501,04 | 2 891 349,18 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 2 541 501,04 | 2 891 349,18 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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 | | 3 812 784,73 | 4 041 248,09 |
| B.I. | Amortyzacja | | 1 233 763,83 | 1 212 842,95 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 646 902,27 | 789 531,18 |
| B.III. | Usługi obce | | 202 175,66 | 234 955,20 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 78 268,49 | 75 854,01 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 1 309 980,14 | 1 376 918,28 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 318 529,84 | 326 784,05 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 23 164,50 | 24 362,42 |
| 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) | | -1 271 283,69 | -1 149 898,91 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 1 313 827,69 | 1 317 338,63 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 1 313 827,69 | 1 317 338,63 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 67 640,89 | 242 447,80 |

Czesława Rachwał
główny księgowy

2018-03-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Antoniewski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

DYREKTOR
Krzysztof Antoniewski

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|------------|------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 95 000,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 67 640,89 | 147 447,80 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -25 096,89 | -75 008,08 |
| G. | Przychody finansowe | 9 027,57 | 7 383,68 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 9 027,57 | 7 383,68 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 52,18 | 98,33 |
| H.I. | Odsetki | 52,18 | 98,33 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| K. | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -16 121,50 | -67 722,73 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 11 360,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | -16 121,50 | -79 082,73 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------|
| 1 | Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesław Rachwał

główny księgowy

2018-03-23

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Antoniewski

kierownik jednostki

DYREKTOR
Krzysztof Antoniewski

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesław Rachwał

główny księgowy

2018-03-23

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Krzysztof Antoniewski

kierownik jednostki

DYREKTOR

Krzysztof Antoniewski

Strona 3 z 3

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 2017 rok.