

**UCHWAŁA NR XXIV/140/2020
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Ożarowie za 2019 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 z późn. zm./ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 z późn. zm./ **Rada Miejska w Ożarowie uchwa, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2019 rok.

§ 2.

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest bilans oraz rachunek zysków i strat Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie na dzień 31 grudnia 2019 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ożarowie ul. Partyzantów 13 Gmina Ożarów ul. Stojanów 27, 27-530 Ożarów NIP 653-16-24-866 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ożarowie ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów Numer identyfikacyjny REGON 830357567	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Ożarowa
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 556 688,09	38 399 864,71	A Fundusz	39 820 194,40	38 573 359,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 938 464,59	38 741 783,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 556 688,09	38 399 864,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-118 270,19	-168 423,57
A.II.1 Środki trwałe	39 556 688,09	38 399 864,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-118 270,19	-168 423,57
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 322 603,56	38 118 151,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 079,96	40 420,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	205 004,57	241 292,49	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	257 489,57	330 109,18
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	257 489,57	330 109,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 390,77	157 170,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 724,18	13 646,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 594,55	20 289,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 175,63	103 010,28

Główny Księgowy

mgr Barbara Stąporek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Krzysztof Antoniewski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Krzysztof Antoniewski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	520 995,88	503 604,14	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	54 604,44	35 992,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 604,44	35 992,69
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	289 027,13	212 179,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	226 064,48	161 169,12			
B.II.2 Należności od budżetów	20 685,07	29 455,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	42 277,58	21 555,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	231 968,75	291 424,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 051,07	2 392,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	229 917,68	289 031,74			
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 Staporek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Krzysztof Antoniewski

Krzysztof Antoniewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 077 683,97	38 903 468,85	Suma pasywów	40 077 683,97	38 903 468,85

Główny Księgowy

mgr Barbara Stąporek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Krzysztof Antoniewski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Krzysztof Antoniewski

Strona 3 z 4

Główny Księgowy

mg Barbara Staporek

(główny księgowy)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Krzysztof Antoniewski

Krzysztof Antoniewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie ul. Partyzantów 13 27-530 Ożarów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Ożarowa	
Numer identyfikacyjny REGON Gmina Ożarów ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów 830357567 NIP 863-16-24-505 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 279 456,36	3 319 774,79	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 279 456,36	3 319 774,79	
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	4 470 721,56	4 853 206,72	
B.I. Amortyzacja	1 248 453,60	1 494 378,19	
B.II. Zużycie materiałów i energii	909 936,20	1 013 993,41	
B.III. Usługi obce	357 462,19	260 257,07	
B.IV. Podatki i opłaty	98 869,00	82 055,38	
B.V. Wynagrodzenia	1 476 231,33	1 576 225,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	351 833,17	397 546,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 936,07	28 750,36	
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)	-1 191 265,20	-1 533 431,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 323 448,82	1 505 793,86	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 323 448,82	1 505 793,86	
E. Pozostałe koszty operacyjne	253 945,91	147 748,38	

mgr Barbara Stąporek
 główny księgowy

2020-02-28
 rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Antoniewski
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

DYREKTOR
Krzysztof Antoniewski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	96 000,00	127 057,80
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	157 945,91	20 690,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-121 762,29	-175 386,45
G.	Przychody finansowe	3 492,92	6 962,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 492,92	6 962,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,82	0,00
H.I.	Odsetki	0,82	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-118 270,19	-168 423,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-118 270,19	-168 423,57

Główny Księgowy

mgr Barbara Staporek

główny księgowy

2020-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Antoniewski

Krzysztof Antoniewski
kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Barbara Stąporek

główny księgowy

2020-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Antoniewski

Krzysztof Antoniewski
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 2019 rok.