


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Mszczonów
Numer identyfikacyjny REGON <b>750012063</b>		<b>B774844450F2F4C0</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	29 981,36
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Malgorzata Handzyska  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 rok mies. dzień

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Grzegorz Ludwiak  
 (kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Jest to stan na początek roku, natomiast na koniec roku stan "0"

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Radowska

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

(kierownik jednostki)



**INFORMACJA  
DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów</b>
1.2	96-320 Mszczonów
1.3	Ul. Spółdzielcza 105
1.4	Regon 750012063 Rodzaj przeważającej działalności wg PKD 3700Z
2.	Sprawozdanie za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego dotychczasowego umorzenia

**Główne składniki aktywów trwałych**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
Grunty	12 736,67			12 736,67
Budynki i budowle	47 560 601,74	855 620,34		48 416 222,08
Maszyny	9 907 176,34	11 685,00		9 918 861,34
Środki transportu	874 231,15	817,25		875 048,40

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników majątkowych
				12 736,67
21 198 273,56	1 925 366,76		23 123 640,32	25 292 581,76
3 364 820,78	978 429,27		4 343 250,05	5 575 611,29
856 172,65	1 848,26		858 020,91	17 027,49




1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Leasing operacyjny – wartość według zawartych umów 658 424,08
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	W roku obrotowym została utworzona rezerwa na zobowiązania wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych w kwocie 107 497,75
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie






1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: Ekwiwalent za urlop – 13 286,52, Nagroda jubileuszowa – 105 443,05, Odprawa emerytalna – „,0” Razem: 118 729,57
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
	141 362,71
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Radowska  
 (główny księgowy)


2019-04-30.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Grzegorz Ludwiak  
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>samorządowego zakładu budżetowego</b>  w Mszczonowie  2019-03-27  sporządzony  na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Gmina Mszczonów
		Wysłać bez pisma przewodniego 6998AC8D14222D2D 
Numer identyfikacyjny REGON <b>750012063</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 243 385,23	31 199 279,24	A Fundusz	33 133 961,16	31 382 733,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	119 249,99	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 358 798,80	31 105 122,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 124 135,24	31 199 279,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-224 837,64	277 610,99
A.II.1 Środki trwałe	32 935 478,91	30 897 957,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	277 610,99
A.II.1.1 Grunty	12 736,67	12 736,67	A.II.2 Strata netto (-)	-224 837,64	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 736,67	12 736,67	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	26 362 328,18	25 292 581,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 542 355,56	5 575 611,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 058,50	17 027,49	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	1 232 998,85	1 199 005,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	188 656,33	301 322,03	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	1 232 998,85	1 091 507,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	375 231,05	363 291,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	250 320,10	80 661,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	320 511,73	327 016,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązani z tytułu wynagrodzeń	279 285,69	311 212,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Bądowska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

6998AC8D14222D2D

DYREKTOR

  
mgr inż. Grzegorz Łyduki  
(kierownik jednostki)

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	1 123 574,78	1 382 460,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	134 284,09	147 633,18	D.II.8 Fundusze specjalne	7 650,28	9 325,67
B.I.1 Materiały	134 284,09	147 633,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 650,28	9 325,67
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	107 497,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	716 149,28	656 070,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	529 384,51	578 619,63			
B.II.2 Należności od budżetów	180 123,77	68 147,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 641,00	9 303,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	273 141,41	578 756,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 175,64	1 027,91			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	271 965,77	577 729,03			
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 Małgorzata Radowska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

6998AC8D14222D2D

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwin

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 366 960,01</b>	<b>32 581 739,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 366 960,01</b>	<b>32 581 739,48</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Badowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

6998AC8D14222D2D

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiś

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Badowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

6998AC8D14222D2D

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwin

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	MIASTO MIEJSKI <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> ZŁOŻONO NA BIURO PODAWCZĄ DZIAŁA 2019-03-27 L. dz. sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mszczonów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>750012063</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3DDAF4E0116A4BB2 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	7 723 784,16	8 679 319,80	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 723 784,16	8 679 319,80	
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	10 675 291,24	11 259 829,64	
B.I. Amortyzacja	2 879 326,22	3 024 894,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 477 659,39	1 574 455,23	
B.III. Usługi obce	1 207 035,95	1 242 547,17	
B.IV. Podatki i opłaty	549 284,54	512 824,88	
B.V. Wynagrodzenia	3 640 195,72	3 920 904,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	904 629,78	967 593,82	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 159,64	16 610,06	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 951 507,08	-2 580 509,84	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 867 077,74	3 050 931,21	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 867 077,74	3 050 931,21	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	114 078,26	142 037,69	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Hudyńska  
 główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	105 217,00	120 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 861,26	22 037,69
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-198 507,60	328 383,68
G.	<b>Przychody finansowe</b>	9 673,87	14 471,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 673,87	14 471,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	633,91	2 572,38
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	633,91	2 572,38
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-189 467,64	340 282,99
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	35 370,00	62 672,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-224 837,64	277 610,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Malgorzata Badowska*  
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Grzegorz Ludwiak*

kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Małgorzata Radowska

główny księgowy

2019-03-27

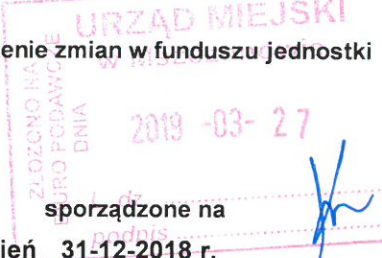

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr inż. Grzegorz

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mszczonów
Numer identyfikacyjny REGON <b>750012063</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4F9BDAE43AB33690 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	35 455 762,28	33 358 798,80
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	883 838,75	986 788,29
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	755 609,36	974 286,04
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	23 012,39	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	105 217,00	12 502,25
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 980 802,23	3 240 464,15
I.2.1. Strata za rok ubiegły	86 260,15	224 837,64
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 894 542,08	3 015 626,51
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	33 358 798,80	31 105 122,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Małgorzata Badowska

główny księgowy

2019-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 mgr inż. Grzegorz Ludwin  
 kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-224 837,64	277 610,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	277 610,99
III.2.	strata netto (-)	-224 837,64	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	33 133 961,16	31 382 733,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Malgorzata Radowska

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz...

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Badowska

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwik

kierownik jednostki

