


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIEJSKI w Mszczonowie Biuro Podawcze sporządzony na 2020-03-04 na dzień 31-12-2019 r. </div>	Adresat: Gmina Mszczonów	
Numer identyfikacyjny REGON 750012063		Wysłać bez pisma przewodniego 92056166ECC1E2BE 	
L.dz. ilość zał.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 679 319,80	9 217 368,73	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 679 319,80	9 217 368,73	
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	11 259 829,64	12 191 197,35	
B.I. Amortyzacja	3 024 894,28	2 919 645,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 574 455,23	1 695 823,18	
B.III. Usługi obce	1 242 547,17	1 554 244,29	
B.IV. Podatki i opłaty	512 824,88	569 912,58	
B.V. Wynagrodzenia	3 920 904,20	4 344 613,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	967 593,82	1 086 990,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 610,06	19 967,18	
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)	-2 580 509,84	-2 973 828,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 050 931,21	2 909 599,86	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 050 931,21	2 909 599,86	
E. Pozostałe koszty operacyjne	142 037,69	18 286,95	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Bądowska
główny księgowy

2020-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	120 000,00	4 192,74
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	22 037,69	14 094,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	328 383,68	-82 515,71
G.	Przychody finansowe	14 471,69	7 586,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14 471,69	7 586,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 572,38	1 668,31
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	2 572,38	1 668,31
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	340 282,99	-76 597,48
J.	Podatek dochodowy	62 672,00	12 765,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	277 610,99	-89 362,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Badowska

główny księgowy

2020-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Ludwiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Badowska
główny księgowy

2020-03-03
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Ludwiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego URZĄD MIEJSKI w Mszczonowie Biuro Podawcze WPLYNIEŁO DNIA 2020 -03- 04 sporządzony na dzień 31-12-2019 r. ilość zał. _____	Adresat: Gmina Mszczonów
		Wysłać bez pisma przewodniego AA09543E0C1D6663 
Numer identyfikacyjny REGON 750012063		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 199 279,24	29 596 826,04	A Fundusz	31 382 733,93	29 705 534,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 105 122,94	29 794 897,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 199 279,24	29 596 826,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	277 610,99	-89 362,48
A.II.1 Środki trwałe	30 897 957,21	28 641 949,01	A.II.1 Zysk netto (+)	277 610,99	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 736,67	12 736,67	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-89 362,48
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	25 292 581,76	24 012 178,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 575 611,29	4 601 262,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 027,49	15 771,72	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	1 199 005,55	1 321 448,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	301 322,03	954 877,03	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	1 091 507,80	1 213 951,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	363 291,87	349 330,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 661,24	87 973,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	327 016,44	377 914,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 212,58	366 823,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Badowska

(główny księgowy)

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

(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	1 382 460,24	1 430 157,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	147 633,18	121 741,75	D.II.8 Fundusze specjalne	9 325,67	31 908,50
B.I.1 Materiały	147 633,18	121 741,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 325,67	31 908,50
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	107 497,75	107 497,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	656 070,12	667 123,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	578 619,63	538 043,08			
B.II.2 Należności od budżetów	68 147,49	115 983,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 303,00	13 097,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	578 756,94	641 291,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 027,91	148,89			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	577 729,03	641 142,86			
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 Badowska

(główny księgowy)

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

AA09543E0C1D6663

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 581 739,48	31 026 983,49	Suma pasywów	32 581 739,48	31 026 983,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Badowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

AA09543E0C1D6663

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Badowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-03


(rok, miesiąc, dzień)

AA09543E0C1D6663

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	URZĄD MIEJSKI w Mszczonowie Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPLYNEŁO DNIA 2020-03-04 L.dz. _____ sporządzone na ilość zał. _____ na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Mszczonów
Numer identyfikacyjny REGON 750012063		Wysłać bez pisma przewodniego 14B41070BFD93E06 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 358 798,80	31 105 122,94
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	986 788,29	1 594 803,73
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	277 610,99
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	974 286,04	1 313 000,00
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	0,00	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	12 502,25	4 192,74
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 240 464,15	2 905 029,48
I.2.1. Strata za rok ubiegły	224 837,64	0,00
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 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	3 015 626,51	2 905 029,48
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 105 122,94	29 794 897,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Badowska

główny księgowy

2020-03-03
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 mgr inż. Grzegorz Ludwiak
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	277 610,99	-89 362,48
III.1.	zysk netto (+)	277 610,99	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-89 362,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	31 382 733,93	29 705 534,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Badowska

główny księgowy

2020-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Madowska
główny księgowy

2020-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr inż. Grzegorz Ludwiak

kierownik jednostki

