

**Uchwała Nr XXIV/79/2012
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 22 maja 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu za 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)¹ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 późn. zm.)² uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2011 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Przeznaczyć zysk netto za 2011 r. na zwiększenie funduszu jednostki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134,poz.777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Świecka 1 86-140 Drzycim	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Gmina Drzycim
Numer identyfikacyjny REGON 340004925		Wysłać bez pisma przewodniego 248D86B0B8CDC947 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 875,00	15 375,00	A Fundusz	102 873,80	103 525,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 671,54	101 892,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 875,00	15 375,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 202,26	1 633,02
A.II.1 Środki trwałe	19 875,00	15 375,00	A.II.1.1 Zysk netto (+)	36 202,26	1 633,02
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 875,00	15 375,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	49 582,69	70 875,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	49 582,69	70 875,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 358,68	33 913,81
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 257,15	9 893,84
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 651,31	7 544,83
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 315,55	19 523,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	147 122,35	179 595,24	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Stanisława Grabarek
(główny księgowy)

BeSTia

2012-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

248D86B0B8CDC947

KIEROWNIK
Zbigniew Szajerka

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	144 111,70	155 002,68	E Rozliczenia międzyokresowe	14 540,86	20 569,24
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	111 958,17	121 052,42	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	17 612,67	13 381,02	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	14 540,86	20 569,24
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	14 540,86	20 569,24			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	1 552,65	3 333,21			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 552,65	3 333,21			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	1 458,00	21 259,35			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	166 997,35	194 970,24	Suma pasywów	166 997,35	194 970,24

A. Objasnienie - 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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

Stanisław Grabarek
(główny księgowy)

BeSTia

2012-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

248D86B0B8CDC947

KIEROWNIK,
Zbigniew Szajerka
(kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Odpisy aktualizujące należności	20 569,24
3	Umorzenie środków trwałych	17 623,50

Stanisława Grabarek
(główny księgowy)

BeSTia

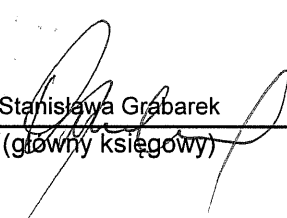
2012-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

248D86B0B8CDC947

KIEROWNIK

Zbigniew Szajerka
(kierownik jednostki)

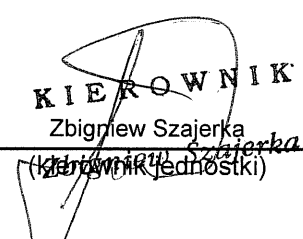

Stanisław Grabarek
(główny księgowy)

BeSTia

2012-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

248D86B0B8CDC947


KIEROWNIK
Zbigniew Szajerka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Świecka 1 86-140 Drzycim			Gmina Drzycim	
Numer identyfikacyjny REGON 340004925			Wysłać bez pisma przewodniego 654416B3BFBF0B36 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		710 165,05	633 111,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		710 165,05	633 111,08
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
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.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		778 989,92	721 084,96
B.I.	Amortyzacja		3 884,46	4 500,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		308 531,64	230 106,67
B.III.	Usługi obce		80 067,56	97 551,13
B.IV.	Podatki i opłaty		21 795,14	21 539,16
B.V.	Wynagrodzenia		293 369,63	299 431,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		53 009,47	50 193,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 332,02	17 763,22
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) ze sprzedaży (A - B)		-68 824,87	-87 973,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne		112 179,52	88 938,80
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		107 281,34	88 888,91
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 898,18	49,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Stanisław Grabarek
główny księgowy

BeSTia

2012-02-02

rok, miesiąc, dzień
654416B3BFBF0B36

KIEROWNIK
Zbigniew Szajerka
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	43 354,65	964,92
G.	Przychody finansowe	1 749,61	1 755,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 749,61	1 755,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	45 104,26	2 720,02
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	45 104,26	2 720,02
L.	Podatek dochodowy	8 902,00	1 087,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	36 202,26	1 633,02

Stanisława Grabarek
główny księgowy

BeSTia

2012-02-02

rok, miesiąc, dzień

654416B3BFBF0B36

KIEROWNIK
Zbigniew Szajerka
Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stanisław Grabarek
główny księgowy

BeSTia

2012-02-02
rok, miesiąc, dzień

654416B3BFBF0B36

KIEROWNIK
Zbigniew Szajerka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Świecka 1 86-140 Drzycim		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Gmina Drzycim	
Numer identyfikacyjny REGON 340004925			Wysłać bez pisma przewodniego 424E6EE11B7BD65A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		45 726,79	66 671,54
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		76 829,21	56 502,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		5 944,75	36 202,26
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		67 000,00	15 800,00
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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		3 884,46	4 500,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		55 884,76	20 300,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	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		52 000,00	15 800,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		3 884,76	4 500,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		66 671,54	101 892,45
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		36 202,26	1 633,02
III.1.	zysk netto (+)		36 202,26	1 633,02

Stanisława Grabarek
główny księgowy

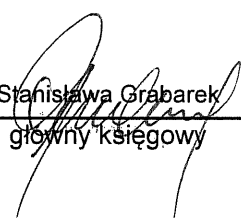
2012-02-02

rok, miesiąc, dzień

424E6EE11B7BD65A

KIEROWNIK
Zbigniew Szajerka
Kierownik Jednostki

III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	102 873,80	103 525,47


Stanisław Grabarek
główny księgowy

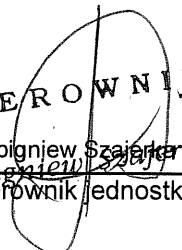
BeSTia

2012-02-02

rok, miesiąc, dzień

424E6EE11B7BD65A

KIEROWNIK


Zbigniew Szajnerka
kierownik jednostki

Stanisława Grabarek
główny księgowy

2012-02-02

rok, miesiąc, dzień

424E6EE11B7BD65A

KIEROWNIK
Zbigniew Szaferka
Zbigniew Szaferka
Zobowiązanie Jednostki

