

wpł. 09.06.2019
2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZGUG Żwirki i Wigury 11 09-440 Starożeby Numer identyfikacyjny REGON 001260080	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Starożeby
		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	635 744,60	603 064,65	A Fundusz	391 208,07	294 175,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 725 340,03	1 770 723,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	635 744,60	603 064,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 334 131,96	-1 476 547,43
A.II.1 Środki trwałe	635 744,60	603 064,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 334 131,96	-1 476 547,43
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	566 820,58	552 063,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 718,54	10 021,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 205,48	40 980,39	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	298 052,16	364 881,04
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	298 052,16	364 881,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 032,29	199 710,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 765,00	10 707,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 432,45	53 960,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 861,34	52 019,90

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZGUG

Klimkiewicz Anna
(główny księgowy)

2019-02-08

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik ZGUG

Stanisław Górecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	53 515,63	55 991,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	3 320,92	D.II.8 Fundusze specjalne	49 961,08	48 483,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 961,08	48 483,25
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	3 320,92	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	27 294,55	43 847,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 523,86	2 905,15			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	24 770,69	40 942,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 221,08	8 823,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 221,08	8 823,25			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZGUG

Klimaszewska Anna
(główny księgowy)

2019-02-08

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik ZGUG

Stanisław Wójcicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	689 260,23	659 056,63	Suma pasywów	689 260,23	659 056,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZGUG

[Signature]
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-08

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik ZGUG

[Signature]
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZUSG

Klimkiewicz Anna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-08

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik ZUSG

Stanisław Klimkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZGUG Zwirki i Wigury 11 09-440 Staroźreby			Urząd Gminy Staroźreby	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
001260080				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		54 631,29	57 561,73
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		54 631,29	57 561,73
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 388 763,25	1 534 109,16
B.I.	Amortyzacja		40 196,09	35 028,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		164 697,32	141 965,79
B.III.	Usługi obce		76 612,92	65 114,04
B.IV.	Podatki i opłaty		38 663,07	39 914,81
B.V.	Wynagrodzenia		889 050,16	1 039 720,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		179 543,69	212 364,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
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)		-1 334 131,96	-1 476 547,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Klimkiewicz Anna

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik ZGUG
Stanisław Błyszczewski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 334 131,96	-1 476 547,43
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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) brutto (F+G-H)	-1 334 131,96	-1 476 547,43
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)	-1 334 131,96	-1 476 547,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZGUG

Klinkowicz Anna
główny księgowy

2019-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik ZGUG

Stanisław Walszczyński

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZGUG

Klimkiewicz Anna
główny księgowy

2019-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik ZGUG

Stanisław Polaczyński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZGUG		Urząd Gminy Staroźreby	
Żwirki i Wigury 11			
09-440 Staroźreby		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		wersja robocza	
001260080			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na			
na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 702 866,49	1 725 340,03
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 403 631,29	1 437 076,68
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 358 631,29	1 437 076,68
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	45 000,00	0,00
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	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 381 157,75	1 391 693,69
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 281 526,46	1 334 131,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	54 631,29	57 561,73
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	45 000,00	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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 725 340,03	1 770 723,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Klimkiewicz Anna

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik ZGUG
Stanisław Kuczyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 334 131,96	-1 476 547,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 334 131,96	-1 476 547,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	391 208,07	294 175,59

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZGUG

Klimkiewicz Anna
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik ZGUG

Stanisław Włodarczyk
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZGUG


główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik ZGUG


Stefan...

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy
1.2	Siedzibę jednostki Starożeby, pow. Płocki, woj. Mazowieckie
1.3	Adres jednostki Ul. Żwirki i Wigury 11
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Statut
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01 styczeń 2018r. – 31 grudzień 2018r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik Nr 1
5.	Inne informacje Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik Nr 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
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) Nie dotyczy
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Nie dotyczy
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy
b)	Powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy
c)	Powyżej 5 lat Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
1.12	Łączną 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 ich zabezpieczeń Nie dotyczy
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 Nie dotyczy

1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.145.164,28zł
1.16	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5	Inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

Anna Klimkiewicz

(Główny Księgowy)

30.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

mgr Ewa Joanna Górecka

(Kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do Pkt. 4 Informacji dodatkowej

Środki trwałe wycenia się w przypadku zakupu wg cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Programy komputerowe i licencje, jeżeli były zakupione wraz z komputerem, powiększają wartość środka trwałego.

Jednorazowo przez spisanie w koszty umarza się: książki, meble i pozostałe środki trwałe (wyposażenie). Odpisem amortyzacyjnym podlegają środki trwałe, a pozostałe środki trwałe są uznawane za koszt i są umarzane w całości.

Do umorzenia środków trwałych przyjmuje się metodę liniową.

Zakupione materiały w tym: pellet, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze są przekazywane bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.

Środki na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.

Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staróźniebach

Anna Klimkiewicz

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staróźniebach

mgr Ewa Joanna Górecka
Inspektor

30.03.2015

Główne składniki aktywów trwałych za 2018 rok

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto	
			Przychody	Przebiegi		Zbycie	Ukwalenie	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	1	672.417,80	-	-	-	-	-	-	-	672.417,80	105.597,22	-	14.757,52	-	14.757,52	-	120.354,74	566.820,58	552.063,06
2.	4	10.458,67	-	-	-	-	-	-	-	10.458,67	10.458,67	-	-	-	-	-	10.458,67	0	0
3.	5	101.377,48	-	-	-	-	-	-	-	101.377,48	86.753,31	-	2.774,33	-	2.774,33	-	89.527,64	14.624,17	11.849,84
4.	7	340.745,16	-	-	-	-	-	-	-	340.745,16	285.430,68	-	16.856,60	-	16.856,60	-	302.287,28	55.314,48	38.457,88
5.	8	8.808,58	-	-	-	-	-	-	-	8.808,58	7.474,21	-	640,50	-	640,50	-	8.114,71	1.334,37	693,87
RAZEM		1.133.807,69	-	-	-	-	-	-	-	1.133.807,69	495.714,09	-	35.028,95	-	35.028,95	-	530.743,04	638.093,60	603.064,65

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
Anna Klimkiewicz

30.03.2018

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
mgr Ewa Joanna Górecka
Inspektor