

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZGUG Żwirki i Wigury 11 09-440 Starożeby		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2020-06-16 Nr..... 3013/2020 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Urząd Gminy Starożeby Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON 001260080					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		57 561,73		89 041,29	
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		57 561,73		89 041,29	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 534 109,16		1 378 325,45	
B.I. Amortyzacja		35 028,95		28 278,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii		141 965,79		238 570,40	
B.III. Usługi obce		65 114,04		41 731,43	
B.IV. Podatki i opłaty		39 914,81		29 890,19	
B.V. Wynagrodzenia		1 039 720,60		852 934,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		212 364,97		186 919,59	
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)		-1 476 547,43		-1 289 284,16	
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	

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Starożebach

główny księgowy

2020-06-15

rok, miesiąc, dzień

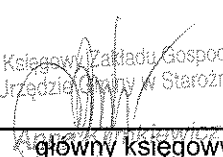
Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Starożebach

mgr inż. Arkadiusz Mekarski

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)	-1 476 547,43	-1 289 284,16	✓
G.	Przychody finansowe	0,00	18,64	
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II.	Odsetki	0,00	18,64	
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)	-1 476 547,43	-1 289 265,52	✓
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)	-1 476 547,43	-1 289 265,52	✓

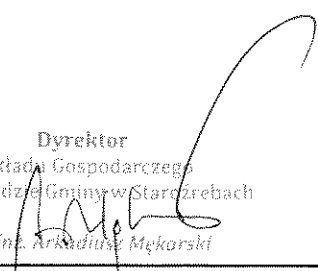
Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Sterozrebach



główny księgowy

2020-06-15
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Sterozrebach

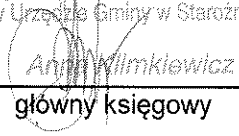


mgr inż. Arkadiusz Mękowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Starożrebach

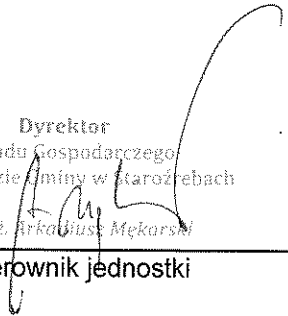

Anna Wilmkiewicz

główny księgowy

2020-06-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Starożrebach


mgr inż. Arkadiusz Mękowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZGUG Żwirki i Wigury 11 09-440 Staroźreby		Urząd Gminy Staroźreby	
Numer identyfikacyjny REGON 001260080		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
W STAROŻREBACH W P. R. Y. S. J. E. O. BILANS jednostki budżetowej 2020-06-16 30.12/2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	603 064,65	574 785,70	A Fundusz	294 175,59	426 640,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 770 723,02	1 715 906,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	603 064,65	574 785,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 476 547,43	-1 289 265,52
A.II.1 Środki trwałe	603 064,65	574 785,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 476 547,43	-1 289 265,52
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	552 063,06	537 305,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 021,20	7 345,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 980,39	30 134,45	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	364 881,04	212 921,32
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	364 881,04	212 921,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199 710,89	67 108,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 707,00	8 283,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 960,00	42 704,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 019,90	40 326,45

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

(główny księgowy)

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

mgr inż. Arkadiusz Mękowski

(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	55 991,98	64 776,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 320,92	4 163,45	D.II.8 Fundusze specjalne	48 483,25	54 498,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 483,25	54 498,35
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	3 320,92	4 163,45	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	43 847,81	15 454,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 905,15	4 035,68			
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	40 942,66	11 418,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 823,25	45 158,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 823,25	45 158,35			
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 Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroniebach

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

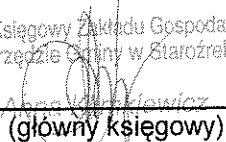
Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroniebach

mgr inż. Arkadiusz Mękowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	659 056,63	639 561,82	Suma pasywów	659 056,63	639 561,82

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach


(główny księgowy)

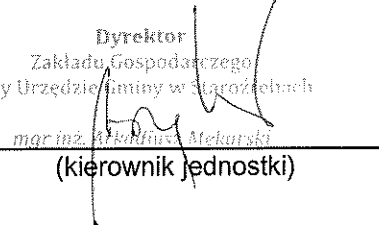
SJO BeSTia

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach


mgr inż. Arkadiusz Mekurski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach


Anna Mikulicz

(główny księgowy)

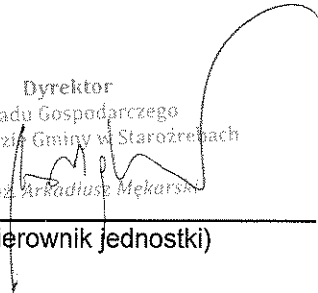
SJO BeSTia

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
mgr inż. Arkadiusz Mękański


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
ZGUG Żwirki i Wigury 11 09-440 Staroźreby		2020-06-16 Nr 3.004/2020 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Urząd Gminy Staroźreby Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON 001260080					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1 725 340,03	1 770 723,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				1 437 076,68	1 510 771,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 437 076,68	1 510 771,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)				1 391 693,69	1 565 588,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły				1 334 131,96	1 476 547,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				57 561,73	89 041,29
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				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				1 770 723,02	1 715 906,02

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
 przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
 główny księgowy
 Anna Klimkiewicz

2020-06-15
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Zakładu Gospodarczego
 przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
 mgr inż. Arkadiusz Mękowski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 476 547,43	-1 289 265,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 476 547,43	-1 289 265,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	294 175,59	426 640,50

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

Anna Kłękiewicz

główny księgowy

2020-06-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

mgr inż. Arkadiusz Męcarski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

Antoni Księżowski
główny księgowy

2020-06-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
mgr inż. Arkadiusz Mękowski

Arkadiusz Mękowski
kierownik jednostki