

URZĄD GMINY
w STAROŻREBACH
W P Ł Y N E Ł O

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Starożreby ul. Płocka 18, 09-740 Starożreby NIP 7743186342 Zakład Gospodarczy przy Gminie Starożreby ul. Złota 1, 09-740 Starożreby Numer identyfikacyjny REGON		2021-03-26 BILANS jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 15.06.2020 r.		Adresat GMINA STAROŻREBY	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	574.785,70	—	A. Fundusze	426.640,50	0
I. Wartości niematerialne i prawne	—	—	I. Fundusz jednostki	1.715.906,02	357.049,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	574.785,70	—	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1289.265,52	357.049,32
1. Środki trwałe	574.785,70	—	1. Zysk netto (+)	—	—
1.1. Grunty	—	—	2. Strata netto (-)	-1289.265,52	357.049,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	—	—	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	—	—
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	597.305,94	—	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	—	—
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7.345,71	—	B. Fundusze placówek	—	—
1.4. Środki transportu	30.134,45	—	C. Państwowe fundusze celowe	—	—
1.5. Inne środki trwałe	—	—	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212.921,32	—
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	I. Zobowiązania długoterminowe	—	—
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	II. Zobowiązania krótkoterminowe	212.921,32	—
III. Należności długoterminowe	—	—	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67.108,63	—
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	—	—	2. Zobowiązania wobec budżetów	8283,-	—
1. Akcje i udziały	—	—	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42.704,89	—
2. Inne papiery wartościowe	—	—	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40.326,49	—
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—	5. Pozostałe zobowiązania	—	—
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	—	—	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	—	—
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	—

B. Aktywa obrotowe	64776,12	—	8. Fundusze specjalne	54.498,35	—
I. Zapasy	4163,45	—	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.498,35	—
1. Materiały	—	—	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	—	—	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	4.163,45				
II. Należności krótkoterminowe	15.454,32	—			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4.035,68	—			
2. Należności od budżetów	—	—			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	—	—			
4. Pozostałe należności	11.418,64	—			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	—			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45.158,35	—			
1. Środki pieniężne w kasie	—	—			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45.158,35	—			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	—	—			
4. Inne środki pieniężne	—	—			
5. Akcje lub udziały	—	—			
6. Inne papiery wartościowe	—	—			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	—	—			
Suma aktywów	639.561,82	0	Suma pasywów	639.561,82	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

ZGUG

(główny księgowy) Anna

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Sędozrebiach

mgr inż. (kierownik jednostki)

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Gmina Starożreby ul. Płocka 18, 09-440 Starożreby NIP 7743186342 Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Starożrebach ul. Zwirki i Wigury 11, 09-440 Starożreby		URZĄD GMINY w STAROŻREBACH W P Ł Y N Ę Ł O		GMINA STAROŻREBY	
001260080 Numer identyfikacyjny REGON		2021-03-26 sporządzone na dzień 15.06.2020 r.			
Zal. 2001/2021		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1.740.723,02		1.715.906,02	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1.510.771,72		540.160,76	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-		-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1510.771,72		543.672,90	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-		-	
1.4. Środki na inwestycje		-		-	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-		-	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		-		-	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-		-	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		-		-	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-		-	
1.10. Inne zwiększenia		-		26.487,86	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1.565.588,72		1.929.017,46	
2.1. Strata za rok ubiegły		1.476.547,43		1.289.265,52	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		89.041,29		61.522,01	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-		-	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		-		-	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		-		-	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		-		564.397,27	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-		-	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-		-	
2.9. Inne zmniejszenia		-		13.832,66	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1.715.906,02		357.049,32	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1289.265,52		-357.049,32	
1. zysk netto (+)		-		-	
2. strata netto (-)		-1289.265,52		-357.049,32	
3. nadwyżka środków obrotowych		-		-	
IV. Fundusz (II+, -III)		426.640,50		0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZGUGKlimkiewicz Anna
(główny księgowy)15.06.2020
(rok, miesiąc, dzień)Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Starożrebach
Klimkiewicz Anna
(kierownik jednostki)

KOREKTA

Gmina Staroźreby
ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby
NIP 7743186342
Zakład Gospodarczy
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
ul. Żwirki i Wigury 100, 09-440 Staroźreby
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

URZĄD GMINY
w STAROŻREBACH
W PŁOCKU

2021-03-26

REGON 001260080

sprawozdanie za okres 01.01-15.06.2020

Nr. 2001/2021

Wiersz	Pozycja	Wartość na dzień... 31.12.2019r.	Wartość na dzień... koniec roku bieżącego
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	89.041,29	65.630,49
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	89.041,29	65.630,49
B	Koszty działalności operacyjnej	1.378.325,45	422.679,81
I	Amortyzacja	28.278,95	13.988,63
II	Zużycie materiałów i energii	238.570,40	91.665,39
III	Usługi obce	41.731,43	45.509,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	29.890,19	0,00
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	852.934,89	231.563,57
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	186.919,59	39.952,69
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1.289.284,16	-357.049,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	-	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-

I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	-	-
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1.289.284,16	- 357.049,32
G	Przychody finansowe	18,64	-
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II	Odsetki, w tym:	18,64	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	-	-
I	Odsetki, w tym:	-	-
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	-	-
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1.289.265,52	- 357.049,32
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-1.289.265,52	- 357.049,32
L	Podatek dochodowy	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1.289.265,52	- 357.049,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZCUG
 (data i podpis osoby sporządzającej RZIS)

15.06.2010 Dyrektor
 Zakładu Gospodarczego
 przy Urzędzie Gminy w Starogrebach
 (data i podpis kierownika jednostki)

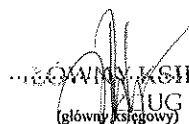
2021 -03- 26

INFORMACJA DODATKOWA

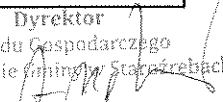
Nr.....2021/2021
Zal.....

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy
1.2	Siedzibę jednostki Starożreby, 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 2020r. – 15 czerwiec 2020r.
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 wieczystość 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
	I-15.VI.2020r. – 363.011,49zł
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
	Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach został zlikwidowany z dniem 15.06.2020r. - Uchwałą Rady Gminy Staroźreby Nr 132/XXVI/2020 z dnia 24.02.2020r.
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
 (główny księgowy)
 Kłuckiewicz Anna

.....2020-06-15.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Zakładu Gospodarczego
 przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

 mgr inż. Artur Jędrzejczyk
 (kierownik jednostki)

Gmina Staroźreby
 ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby
 NIP 7743186342
 Zakład Gospodarczy
 przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
 ul. Żwirki i Wigury 11, 09-440 Staroźreby

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.

2020-06-15

GLÓWNY KSIĘGOWY

ZOBIG

Klinkiewicz Anna

Dyrektor

Zakładu Gospodarczego

przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

mgr inż. Arkadiusz Mękowski

Gmina Staroźreby

ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby

NIP 7743186342

Zakład Gospodarczy

przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

ul. Żwirki i Wigury 11, 09-440 Staroźreby

Główne składniki aktywów trwałych na dzień 15.06.2020 rok

Lp.	Nazwa	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (9+6-10)	Unorzanie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie unorzania (13+14)	Zmniejszenie unorzania	Unorzanie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów – stan na początek roku obrotowego (3-12)	Wartość netto składników aktywów – stan na koniec roku obrotowego (11-18)
			Przebiegi	Przebiegi		Unwidnia	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8)				Amortyzacja za rok obrotowy	Inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	1	552.063,06	-	-	-	552.063,06	-	552.063,06	0	14.757,52	6.735,11	-	6.735,11	21.492,63	0	0	537.305,54	0
2.	5	10.760,54	-	-	-	10.760,54	-	10.760,54	0	3.414,83	3.042,78	-	3.042,78	6.457,61	0	0	7.345,71	0
3.	7	40.241,05	-	-	-	40.241,05	-	40.241,05	0	10.106,60	4.220,74	-	4.220,74	14.327,34	0	0	30.134,45	0
R		603.064,65	-	-	-	603.064,65	-	603.064,65	0	28.278,95	13.998,63	-	13.998,63	42.277,58	0	0	574.785,70	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZGUG
Klimkiewicz Anna

Gmina Staroźreby
ul. Półka 18, 09-440 Staroźreby
NIP 7743186342
Zakład Gospodarczy
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
ul. Żwirki i Wigury 11, 09-440 Staroźreby

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