

ZARZĄDZENIE NR 97/2014
BURMISTRZA GŁÓWNA
z dnia 12 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Komunalnego
w Głownie za rok 2013**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2013 r., poz. 330, poz. 613)

zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie za rok 2013 zawierające: rachunek zysków i strat, bilans instytucji oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki zgodnie załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Burmistrz Głowna

/-/

Grzegorz Janeczek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
/WARIANT PORÓWNAWCZY/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 471524362	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2013r.		Adresat Urząd Miejski w Głownie wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 344 605,96	5 020 642,27
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 344 605,96	5 020 642,27
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		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 736 719,04	5 190 197,35
I.	Amortyzacja	113 621,31	108 770,50
II.	Zużycie materiałów i energii	1 887 292,53	2 137 399,01
III.	Usługi obce	927 243,73	1 172 300,14
IV.	Podatki i opłaty	100 649,98	79 033,73
V.	Wynagrodzenia	1 414 576,38	1 384 594,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	293 335,11	308 099,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 392 113,08	- 169 555,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne	592 163,78	506 419,19
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	290 000,00	190 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	302 163,78	316 419,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne	58 788,82	193 968,24
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		192 500,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	58 788,82	1 468,24
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D – E)	+ 141 261,88	+ 142 895,87
G.	Przychody finansowe	7 869,64	17 597,64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	7 869,64	17 597,64
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		117,40
I.	Odsetki		117,40

II.	Inne		
I.	Zysk/strata / z działalności gospodarczej / F+G-H/	+149 131,52	+160 376,11
	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata brutto(I+/- J)	+149 131,52	+160 376,11
	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszanie zysku (zwiększania straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk / Strata/ netto /K-L-M/	+149 131,52	+160 376,11

.....
(główny księgowy)

Zastępca Dyrektora d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Barbara Sewinska-Gać

2014 03 25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Dyrektor

mgr Konrad Szremski

Miejski Zakład Komunalny
w Głownie

95-015 Głowno, ul. Dworska 3
tel./fax. 42 719-10-35

NIP 733-11-73-062 REGON 471524362

Miejski Zakład Komunalny w Głownie 95-015 Głowno ul Dworska 3			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 471524362 NIP 733-11-73-962					Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 296 134,72	2 356 351,09	A. Fundusz	2 581 539,25	2 802 131,73	
2 Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 432 407,73	2641 755,62	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 296 134,72	2 356 351,09	II. Wynik finansowy netto/+, -/	/+/149 131,52	/+/160 376,11	
1. Środki trwałe	2 296 134,72	2 356 351,09	1. Zysk netto (+)	/+/149 131,52	/+/160 376,11	
1. Grunty			2. Strata netto (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	2 142 049,32	2 049 869,19	III. Nadwyżka środków obrotowych (*)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	153 497,40	265 413,90	IV. Odpisy z wyniku finansowego (*)			
1.4. Środki transportu	588,00	41 068,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie{inwestycje}						
3. Zaliczki na Środki Trwałe w budowie{inwestycje}						
III. Należności długoterminowe						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 557,35	264 060,61	
1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania długoterminowe			
2. Inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	434 557,35	264 060,61	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221 544,78	128 442,52	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			2. Zobowiązania wobec budżetów	75 183,00	20 657,00	
B. Aktywa obrotowe	1 295 556,99	1 339 538,60	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 182,85	27 694,59	
I. Zapasy	82 344,82	71 577,44	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 341,35	47 747,47	
1. Materiały	82 344,82	71 577,44	5. Pozostałe zobowiązania	49 305,37	39 519,03	
2. Półprodukty i produkty w toku			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
3. Produkty gotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania			

II. Należności krótkoterminowe	512 742,35	484 385,95	D. Fundusze specjalne	575 595,11	629 697,35
1. Należności z tytułu dostaw i usług	490 853,85	435 619,26	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	412,71	461,95
2. Należności od budżetów		19 314,00	2. Inne fundusze	575 182,40	629 235,40
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	21 888,50	29 452,69	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	700 469,82	783 575,21			
1. Środki pieniężne w kasie	2 486,95	2 282,72			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	697 982,87	781 292,49			
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	3 591 691,71	3 695 889,69	Suma pasywów	3 591 691,71	3 695 889,69

A. Objaśnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 77.276,92
2. umorzenie środków trwałych 3.946 781,73
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 0,00
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 91 684,46

Zastępca Dyrektora d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Barbara Sowińska-Gać

Dyrektor

mgr Konrad Szremski

Główny Księgowy rok miesiąc , dzień Kierownik jednostki

Miejski Zakład Komunalny
w Głownie

95-015 Głowno, ul. Dworska 3
tel./fax. 42 719-10-35

NIP 733-11-73-962 REGON 471524362

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2013r.		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 471524362				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 678 973,88		2 432 407,73	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	75 350,00		341 631,52	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			149 131,52	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	55 350,00		192 500,00	
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	20 000,00			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	321 916,15		132 283,63	
2.1.	Strata za rok ubiegły	184 720,41			
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
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 Pasywa przejęte od zlikwidowanych/połączonych/ jednostek	23 574,43		23 513,13	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	113 621,31		108 770,50	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu/BZ/	2 432 407,73		2 641 755,62	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący/+ -/	+ 149 131,52		+160 376,11	
1.	zysk netto	+149 131,52		+160 376,11	
2.	strata netto				
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz /poz. II +,-III-IV/	2 581 539,25		2 802 131,73	

Zastępca Dyrektora d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

(Główny Księgowy) Gać

2014.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(Kierownik Biura Skarbowego) Skarbmiski

Miejski Zakład Komunalny
w Głownie

95-015 Głowno, ul. Dworska 3
tel./fax. 42 719-10-35

NIP 733-11-73-962 REGON 471524362