

ZARZĄDZENIE NR 54/2016
BURMISTRZA GŁÓWNA
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Komunalnego
w Głownie za rok 2015**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613; z 2014 r. poz. 768, poz. 1100; z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie za rok 2015 zawierające: rachunek zysków i strat, bilans instytucji oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Głowna
/-/
Grzegorz Janeczek

Miejski Zakład Komunalny w Głownie 95-015 Głowno, ul. Dworska 3		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015 r.		Adresat <i>Urząd Miejski w Głownie</i>	
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	2 349 982,10	2 321 493,48	A. Fundusz	2 691 113,58	2 676 672,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 795 762,74	2 662 624,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 349 982,10	2 321 493,48	II. Wynik finansowy netto/+, -/	/-104 649,16	/+14 047,16
1. Środki trwałe	2 349 982,10	2 321 493,48	1. Zysk netto (+)		/+14 047,16
1. Grunty			2. Strata netto (-)	/-104 649,16	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 077 408,80	2 000 838,98	III. Nadwyżka środków obrotowych (+)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	249 097,30	314 770,50	IV. Odpisy z wyniku finansowego (+)		
1.4. Środki transportu	23 476,00	5 884,00	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	344 628,92	460 503,62
1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	344 628,92	460 503,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 648,24	80 788,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			2. Zobowiązania wobec budżetów	39 997,00	48 778,00
B. Aktywa obrotowe	1 324 628,61	1 456 077,42	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 000,61	62 844,01
I. Zapasy	107 778,58	90 117,50	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 390,31	129 213,40
1. Materiały	107 778,58	90 117,50	5. Pozostałe zobowiązania	29 592,76	138 880,02
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	410 565,82	514 950,73	D. Fundusze specjalne	638 868,21	640 395,16
1. Należności z tytułu dostaw i usług	385 855,17	467 933,39	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123,02	133,23
2. Należności od budżetów			2. Inne fundusze	638 745,19	640 261,93
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 949,45		E. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	21 761,20	47 017,34	I. Rozliczania międzyokresowe przychodów		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczania międzyokresowe		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	806 284,21	851 009,19			
1. Środki pieniężne w kasie	5 669,91	2 148,62			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	800 614,30	848 860,57			
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	3 674 610,71	3 777 570,90	Suma pasywów	3 674 610,71	3 777 570,90

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 96.229,92
2. umorzenie środków trwałych 4.060 581,02
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 99 283,59

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Barbara Sowińska-Gać

Główny księgowy

2016. 03.25

rok miesiąc , dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor

mgr Katarzyna Szremski

jski Zakład Komunalny
w Głównie

95-015 Głównie, ul. Dworska 3

tel/fax 42 719-10 35

IP 700-11-73-962 REGON 471521200

Miejski Zakład Komunalny
w Głownie

95-015 Głowno, ul. Piwarska 3
tel. 42 719-12 35

NIP 733-11-73-962 REGON 471521005

Urząd Miejski w Głownie
95-015 Głowno

ul. Młynarska 15

Dane uzupełniające do bilansu za rok 2015 Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do konta

976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami.

l.p	Jednostka organizacyjna	Przychody brutto	Należności od jednostek na dzień 31.12.2015 Poz. B..II.1 bilansu	Zobowiązania wobec jednostek na dzień 31.12.2015 Poz. C. II.1 bilansu	Zobowiązania wobec budżetów U. M Głowna Poz. C. II bilansu.
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa nr 1	B 5188,00 N 4787,04	147,60	0	
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	B 6 709,81 N 6212,85	0	0	
3	Szkoła Podstawowa nr 3	B 5250,05 N 4861,08	0	0	
4	Gimnazjum Miejskie	B 5030,05 N 4657,38	0	0	
5	Miejskie Przedszkole nr 1	B 1344,60 N 1242,20	24,60	0	
6	Miejskie Przedszkole nr 2	B 807,60 N 731,10	0	0	
7	Miejskie Przedszkole nr 3	B 2636,91 N 2437,38	220,00	0	
8	Miejski Ośrodek Kultury	B 1505,12 N 1393,63	0	0	
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	B 212,51 N 196,74	0	0	
10	Środowiskowy Dom Samopomocy	B 635,00 N 588,00	0	0	
11	Urząd Miejski w Głownie	B 998871,03 N 952994,46	0	0	0
	Razem	B 1 028 190,68 N 980 101,86	392,20	0	0

B OZNACZA WARTOŚĆ BRUTTO

N OZNACZA WARTOŚĆ NETTO

Niezapłacone na dzień 31.12.2015 należności od jednostek dotyczą świadczonych usług odbioru nieczystości

Zastępca Dyrektora d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Barbara Kosińska-Gań

Dyrektor

mgr Konrad Szreński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
/WARIANT PORÓWNAWCZY/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Komunalny w Głownie Numer identyfikacyjny REGON 471524362	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2015 r.		<i>Adresat</i> Urząd Miejski w Głownie Urząd Skarbowy w Głownie wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 429 470,31	4 098 275,77
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 429 470,31	4 098 275,77
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	4 996 994,38	4 958 376,76
I.	Amortyzacja	140 602,19	169 991,36
II.	Zużycie materiałów i energii	1 806 756,50	1 866 367,80
III.	Usługi obce	785 806,17	509 030,61
IV.	Podatki i opłaty	233 328,58	266 743,13
V.	Wynagrodzenia	1 681 165,38	1 762 909,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	349 335,56	383 333,89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-567 524,07	-860 100,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	621 709,16	885 568,62
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	190 000,00	390 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	431 709,16	495 568,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne	172 887,63	19 784,88
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	149 999,60	18 953,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	22 888,03	831,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D – E)	- 118 702,54	5 682,75
G.	Przychody finansowe	14 224,38	8 364,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	14 224,38	8 364,41
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	171,00	

I.	Odsetki	171,00	
II.	Inne		
I.	Zysk/strata z działalności gospodarczej / F+G-H/	-104 649,16	+14 047,16
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk /strata brutto (I+/- J)	-104 649,16	+14 047,16
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszanie zysku (zwiększania straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk /strata netto /K-L-M/	-104 649,16	+14 047,16

.....
 (główny księgowy) Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
 Główny Księgowy
 mgr Barbara Sowińska-Gać

2016 – 03 – 25
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 Dyrektor
 (kierownik jednostki)
 mgr Konrad Szremski

.....

 95-015 Dworska 3
 tel.
 703-11-7 GON 471524360

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Komunalny w Głownie Numer identyfikacyjny REGON 471524362	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2015r.		Adresat Urząd Miejski w Głownie wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 641 755,62	2 795 762,74
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	310 375,71	148 953,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	160 376,11	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	149 999,60	18 953,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz Wartości niematerialne i prawne		130 000,00
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		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	156 368,59	282 090,78
2.1.	Strata za rok ubiegły		104 649,16
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	15 766,40	5 665,95
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	140 602,19	171 775,67
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu/BZ/	2 795 762,74	2 662 624,96
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący/+-/	-104 649,16	
1.	zysk netto		14 047,16
2.	strata netto	-104 649,16	
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz /poz. II +,-III-IV/	2 691 113,58	2 676 672,12

(główny księgowy)

2016.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zastępca Dyrektora d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Barbara Sowińska-Gać

Miejski Zakład Komunalny
w Głownie

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

NIP 733-11-73-962 REGON 471524362

Dyrektor

mgr Konrad Szremski