

ZARZĄDZENIE NR 86/2017
BURMISTRZA GŁÓWNA
z dnia 13 czerwca 2017 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Komunalnego
w Głownie za 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, poz. 2255, z 2017 r. poz. 61, poz. 245, poz. 791)

zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdania finansowe Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie za rok 2016 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

Numer identyfikacyjny REGON
471524362
NIP 733-11-73-962

BILANS
jednostki
budżetowej
i samorządowego
zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2016

Adresat

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 13
Wystać bez pisma przewodniego

Data wpływu... 27.03.2017

Numer.....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 321 493,48	2 211 792,08	A. Fundusz	2 676 672,12	2 531 961,60
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 662 624,96	2 566 970,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 321 493,48	2 211 792,08	II. Wynik finansowy netto/+, -/	/+14 047,16	-35 009,12
1. Środki trwałe	2 321 493,48	2 211 792,08	1. Zysk netto (+)	/+14 047,16	
1. Grunty			2. Strata netto (-)		-35 009,12
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 000 838,98	1 915 198,38	III. Nadwyżka środków obrotowych (+)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	314 770,50	224 593,70	IV. Odpisy z wyniku finansowego (+)		
1.4. Środki transportu	5 884,00	72 000,00	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	460 503,62	390 439,79
1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	460 503,62	390 439,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 788,19	93 726,28
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			2. Zobowiązania wobec budżetów	48 778,00	44 017,50
B. Aktywa obrotowe	1 456 077,42	1 375 161,07	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 844,01	83 966,16
I. Zapasy	90 117,50	75 014,50	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 213,40	144 712,45
1. Materiały	90 117,50	75 014,50	5. Pozostałe zobowiązania	138 880,02	24 017,40
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	514 950,73	332 379,52	D. Fundusze specjalne	640 395,16	664 551,76
1. Należności z tytułu dostaw i usług	467 933,39	302 407,28	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133,23	387,71
2. Należności od budżetów			2. Inne fundusze	640 261,93	664 164,05
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	47 017,34	29 972,24	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	851 009,19	967 767,05			
1. Środki pieniężne w kasie	2 148,62	3 619,12			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	848 860,57	964 147,93			
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	3 777 570,90	3 586 953,15	Suma pasywów	3 777 570,90	3 586 953,15

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 4.081.514,42
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 108.212,58

Zastępca Dyrektora d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Barbara Sowińska-Gańc

Główny księgowy

2014. 03.23

rok miesiąc , dzień

DYREKTOR

Jacek Skwierczyński

Kierownik jednostki

92 199 499

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
Data wpływu..... 27.03.2017

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
/WARIANT PORÓWNAWCZY/**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Komunalny w Głownie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2016 r.		Numer..... Hidrozur..... Urząd Miejski w Głownie Urząd Skarbowy w Głownie wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 471524362				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 098 275,77	4 194 191,35	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 098 275,77	4 194 191,35	
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		4 958 376,76	4 914 565,24	
I.	Amortyzacja		169 991,36	169 147,80	
II.	Zużycie materiałów i energii		1 866 367,80	1 689 538,40	
III.	Usługi obce		509 030,61	592 763,75	
IV.	Podatki i opłaty		266 743,13	301 222,36	
V.	Wynagrodzenia		1 762 909,97	1 767 089,12	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		383 333,89	394 803,81	
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)		-860 100,99	-720 373,89	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		885 568,62	761 114,85	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje		390 000,00	290 000,00	
III.	Inne przychody operacyjne		495 568,62	471 114,85	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		19 784,88	87 353,06	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		18 953,00	77 420,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		831,88	9 933,06	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D - E)		5 682,75	-46 612,10	
G.	Przychody finansowe		8 364,41	11 602,98	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		8 364,41	11 602,98	
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe				

I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk/strata z działalności gospodarczej / F+G-H/	+14 047,16	- 35 009,12
K.	Zysk /strata brutto (I+/- J)	+ 14 047,16	- 35 009,12
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszanie zysku (zwiększania straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk /strata netto /K-L-M/	+ 14 047,16	- 35 009,12

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
(główny księgowy)

mgr Barbara Gowińska-Gać

2017 - 03 - 27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jacek Skwiniński

**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

Data wpływu.....27.03.2017
Numer.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Komunalny w Głównie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2016r.		Adresat Urząd Miejski w Głównie	
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)			2 795 762,74	2 662 624,96
I.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			148 953,00	91 467,16
I.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				14 047,16
I.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
I.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
I.4.	Środki na inwestycje			18 953,00	77 420,00
I.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
I.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz Wartości niematerialne i prawne			130 000,00	
I.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
I.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
I.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
I.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki			282 090,78	187 121,40
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			5 665,95	17 973,60
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych/połączonych/ jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia			171 775,67	169 147,80
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu/BZ/			2 662 624,96	2 566 970,72
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący/+/-				
I.	zysk netto			14 047,16	
2.	strata netto				35 009,12
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz /poz. II +,-III-IV/			2 676 672,12	2 531 961,60

(główny księgowy)

Zastępca Dyrektora d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Barbara Sowińska-Gaęć

2017.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Miejski Zakład Komunalny
w Głównie

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

NIP 733-11-73-962 REGON 471524362

DYREKTOR

Jacek Skwierczyński