

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Drohiczynie 17 - 312 Drohiczyn, ul. Montera 7 tel. (0 85) 655 70 39 NIP: 544-14-15-198, REG. 050436589 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	 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	10 381 317,21	9 471 539,90	A. Fundusz	10 875 682,15	10 020 841,18
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 800 329,39	9 926 214,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 381 317,21	9 471 539,90	II. Wynik finansowy netto (+, -)	75 352,76	94 626,43
1. Środki trwałe	10 351 033,62	9 425 256,31	1. Zysk netto (+)	75 352,76	94 626,43
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 301 071,72	9 356 166,78	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 561,90	33 520,18	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	0,00	35 569,35	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	1 400,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 283,59	46 283,59	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 413,74	126 493,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 413,74	126 493,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 484,77	30 191,99
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 202,00	4 690,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 591,67	37 239,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 135,30	54 372,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	653 527,98	708 779,09	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	66 386,12	75 362,04	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	66 386,12	75 362,04	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	32 749,30	32 983,96
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 749,30	32 983,96
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	172 187,69	245 172,51	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	112 172,48	153 078,58			

2. Należności od budżetów	36 271,75	61 762,80	I. Rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	23 743,46	30 331,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	414 954,17	388 244,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	414 954,17	388 244,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	11 034 845,19	10 180 318,99	Suma pasywów	11 034 845,19	10 180 318,99

A. Objasnienie - 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: **17 165,87zł**
2. Umorzenie środków trwałych: **9 592 705,28 zł**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: **172 302,46zł**
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

Główny Księgowy

Beata Podgórzak

(główny księgowy)

2018-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

inż. Wojciech Wietoszko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZARŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Drohiczynie 17 - 312 Drohiczyn, ul. Montera 7 tel. (0 85) 655 70 39 NIP: 544-14-15-158, REG. 050430509 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 838 419,28	10 800 329,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			75 352,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			75 352,76
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
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		0,00	
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 (z tytułu)		1 038 089,89	949 467,40
2.1. Strata za rok ubiegły		78 493,08	
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 wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		959 596,81	949 467,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 800 329,39	9 926 214,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		75 352,76	94 626,43
1. zysk netto (+)		75 352,76	94 626,43
2. strata netto (-)			
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+, -III-IV)		10 875 682,15	10 020 841,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główny Księgowy

Beata Podgórzak

(główny księgowy)

2018-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

inż. Wojciech Wietoszko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat	
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Drohiczynie 312 Drohiczyn, ul. Monterska 7 tel. (0 85) 655 70 39 NIP: 544-14-15-158, REG. 050436589 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 845 552,05	1 945 380,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 845 552,05	1 945 380,98
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		2 726 399,26	2 792 552,73
I. Amortyzacja		966 901,47	958 360,35
II. Zużycie materiałów i energii		533 459,70	549 489,40
III. Usługi obce		259 263,37	320 846,16
IV. Podatki i opłaty		44 931,78	37 254,00
V. Wynagrodzenia		749 451,84	732 245,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		158 485,63	176 334,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 905,47	18 022,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-880 847,21	-847 171,75
D. Pozostałe przychody operacyjne		966 377,77	951 925,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		966 377,77	951 925,79
E. Pozostałe koszty operacyjne		90,08	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		90,08	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		85 440,48	104 754,04
G. Przychody finansowe		9 987,37	4 376,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		9 987,37	4 376,48
III. Inne			
H. Koszty finansowe		10 397,09	981,09
I. Odsetki		10 397,09	981,09
II. Inne			
I. Zysk (strata) (F+G-H)		85 030,76	108 149,43
J. Podatek dochodowy		9 678,00	13 523,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		75 352,76	94 626,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: *Odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego: 1 106,54 zł*

2.

3. *Główny Księgowy*

Beata Podgórzak
(główny księgowy)

2018-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
inż. Wojciech Wietoszko
(kierownik jednostki)