

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WIEJSKANIOWEJ DEBRZNO 77-310 DEBRZNO, ul. Wojska Polskiego 12 NIP 843-000-28-56, tel./fax 59 833 52 45 77-310 DEBRZNO Numer identyfikacyjny REGON 770508067	BILANS samorządowego zakładu budżetowego W PŁYNIENIU 2020 -04- 19 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA DEBRZNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E5E7F894D44B1C2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 430 444,45	4 147 239,73	A Fundusz	1 623 969,14	4 365 163,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 321,73	11 855,17	A.I Fundusz jednostki	1 637 582,31	4 347 023,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 412 122,72	4 135 384,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 613,17	77 131,34
A.II.1 Środki trwałe	1 412 122,72	4 135 384,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	77 131,34
A.II.1.1 Grunty	30 072,54	27 150,80	A.II.2 Strata netto (-)	-13 613,17	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-58 990,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 236 019,22	3 870 751,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 114,88	43 754,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	86 211,43	190 844,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 704,65	2 883,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 285,02	213 093,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	176 285,02	213 093,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 363,14	14 051,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 723,21	64 118,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 507,72	41 020,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 223,53	66 955,17

Główny Księgowy

DANUTA STĄSIĄK

(główny księgowy)

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

WITOLD MEYER

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	16 200,0
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,0
B Aktywa obrotowe	369 809,71	431 017,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,0
B.I Zapasy	21 368,11	17 856,01	D.II.8 Fundusze specjalne	13 467,42	10 746,3
B.I.1 Materiały	11 094,61	7 875,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 467,42	10 746,3
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,0
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,0
B.I.4 Towary	10 273,50	9 981,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,0
B.II Należności krótkoterminowe	301 555,25	325 731,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	281 588,47	316 014,60			
B.II.2 Należności od budżetów	7 396,78	26,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 570,00	9 690,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 886,35	87 430,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 886,35	87 430,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

D Y R E K T O R

WITOLD MEYER
(kierownik jednostki)

DANUTA STASIAK
(główny księgowy)

SJO BeSTia Danuta Stasiak

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

6E5E7F894D44B1C2 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 800 254,16	4 578 256,91	Suma pasywów	1 800 254,16	4 578 256,91

Główny Księgowy

Danuta Stasiak

DANUTA STASIAK
(główny księgowy)


2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr inż. Witold Meyer
WITOLD MEYER

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD PRZEMISŁOWY KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ WOJSKA POLSKIEGO 12 77-310 DEBRZNO, D. Wój. Pułskiego 12 NIP 843-000-28-56, tel./fax 89 833 52 45 77-310 DEBRZNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA DEBRZNO	
Numer identyfikacyjny REGON 770508067	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego B4D81A24ACA2FC08 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 991 347,91	2 132 803,47	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 864 135,56	1 994 876,66	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	127 212,35	137 926,81	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 174 300,99	2 226 296,78	
B.I. Amortyzacja	102 277,78	112 352,47	
B.II. Zużycie materiałów i energii	291 504,67	326 767,27	
B.III. Usługi obce	319 292,29	311 058,99	
B.IV. Podatki i opłaty	183 253,88	233 216,78	
B.V. Wynagrodzenia	976 281,00	951 925,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	204 961,49	201 250,95	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 807,38	18 132,55	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	79 922,50	71 592,50	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-182 953,08	-93 493,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	168 524,98	184 954,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 544,90	1 219,51	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	165 980,08	183 735,36	
E. Pozostałe koszty operacyjne	21 759,36	31 043,85	

DANUTA STASIĄK
 główny księgowy
Danuta Stasiak

2020-03-17
 rok, miesiąc, dzień

WITOLD MEYER
 kierownik jednostki
D Y R E K T O R

SJO BeSTia

B4D81A24ACA2FC08

mgr inż. Witold Meyer

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	21 759,36	31 043,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-36 187,46	60 417,71
G.	Przychody finansowe	22 602,29	24 718,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 602,29	24 718,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 585,17	85 136,34
J.	Podatek dochodowy	28,00	8 005,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 613,17	77 131,34

Główny Księgowy

Danuta Stasiak
 DANUTA STASIAK
 główny księgowy

2020-03-17
 rok, miesiąc, dzień

WITOLD MEYER
 kierownik jednostki
 D Y R E K T O R

Główny Księgowy

Danuta Stasiak

DANUTA STASIAK
główny księgowy

2020-03-17


rok, miesiąc, dzień

WITOLD MEYER

kierownik jednostki

D Y R E K T O R

mgr inż. Witold Meyer

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD OŚWIATY I WYCHOWANIA KOMUNALNEJ I MIEZKANIOWEJ 77-310 WOJSKA POLSKIEGO 12 NIP 843-000-28-53, tel./fax 033 52 45 77-310 DEBRZNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: GMINA DEBRZNO	
Numer identyfikacyjny REGON 770508067	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 90DB58FF418EDA22 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 715 058,48	1 637 582,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	60 915,01	2 875 393,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	60 915,01	138 809,41	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 736 584,25	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 162 714,64	152 339,66	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 067 219,86	46 245,91	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	95 494,78	106 093,75	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 637 582,31	4 347 023,14	

Główny Księgowy
DANUTA STASIAK
 główny księgowy
Danuta Stasiak

2020-03-17
 rok, miesiąc, dzień

WITOLD MEYER
 kierownik jednostki
D Y R E K T O R

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 613,17	18 140,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	77 131,34
III.2.	strata netto (-)	-13 613,17	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	-58 990,75
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 623 969,14	4 365 163,73

Główny Księgowy

Danuta Stasiak

DANUTA STASIAK
główny księgowy

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

WITOLD MEYER
kierownik jednostki

D Y R E K T O R

mgr inż. Witold Meyer Strona 2 z 3

Główny Księgowy

Danuta Stasiak

DANUTA STASIAK

główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

WITOLD MEYER

kierownik jednostki

D Y R E K T O R

mgr inż. Witold Meyer