

UCHWAŁA NR XXI/100/12

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie za rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie za rok 2011 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ **Elżbieta Tarnowska**

**Załącznik
do Uchwały Nr XXI/100/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 marca 2012 r.**

Korekta		BILANS		Urząd Gminy ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin	
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		wysłać bez pisma przewodniego	
REGON 610025290		sporządzony na dzień 29-09-2011r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 484 828,10	1 358.252,32	A. Fundusz	4 663 348,67	-111.668,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	4 903 870,63	106 010,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 484 828,10	1 358.252,32	II. Wynik finansowy netto	-240 521,96	-217.678,14
1. Środki trwałe	5 059 827,15	1 358.252,32	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	63 800,00		1.2. Strata netto (-)	-240 521,96	-217.678,14
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 532 414,05	1 257.306,08	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	356 752,88	99.347,59	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	54 388,90	0	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	52 471,32	1 598,65	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	425 000,95	0	B. Fundusze celowe	0	0
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C. Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 477 286,13	1 611.780,07
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	2 329 379,73	1 605.119,72
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 669 739,11	1 514 012,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	190 104,49	23.852,86

B. Aktywa obrotowe	1 655 806,70	141.859,70	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	170 707,00	25 358,86
I. Zapasy	115 744,94	0	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 921,07	36 441,90
1.1. Materiały	115 744,94	0	1.5. Pozostałe zobowiązania	22 908,06	5 453,57
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	1 512 516,04	121.436,23	II. Fundusze specjalne	147 906,40	6 660,35
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	822 058,22	64 439,94	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 635,44	6 660,35
1.2. Należności od budżetów		32.259,28	1.2. Inne fundusze	11 270,96	x
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	690 457,82	24 737,01	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	27 545,72	17 344,70	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	851,86	0			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 693,86	17 344,70			
1.3. Inne środki pieniężne		0			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe		3 078,77			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	7 140 634,80	1.500.112,02	Suma pasywów	7 140 634,80	1.500.112,02

- 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 **855,00**
 2. Umorzenie środków trwałych **1 647 369,14**
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia **12 739,77**
 4. Odpisy aktualizujące należności **1 568,32**
 5.

2012-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

KOREKTA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin REGON 610025290		sporządzony na dzień 29-09-2011 r.	Urząd Gminy ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		9 815 238,60	5 519 026,83
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		9 473 777,47	5 375 597,63
I.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		843 302,41	430 792,19
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		173 781,91	111 887,78
V.	Pozostałe dochody budżetowe -		167 679,22	31 541,42
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 419 858,20	5 771 831,35
I.	Amortyzacja		375 413,08	78 806,41
II.	Zużycie materiałów i energii		5 393 897,83	3 222 357,38
III.	Usługi obce		689 403,38	219 581,77
IV.	Podatki i opłaty		444 804,43	244 623,91
V.	Wynagrodzenia		2 599 564,11	1 364 833,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		614 596,79	319 182,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		125 538,92	108 676,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		173 410,66	111 887,78
IX.	Udzielone dotacje			
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI.	Pozostałe obciążenia		3 229,00	101 882,52
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-604 619,60	-252 804,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne		375 413,08	x
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Pokrycie amortyzacji		375 413,08	x
IV.	Inne przychody operacyjne			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		13 294,66	

I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	13 294,66	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-242 501,18	-252 804,52
G.	Przychody finansowe	10 955,87	32 522,99
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	10 955,87	32 522,99
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	5 893,82	
I.	Odsetki	5 893,82	
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-237 439,13	-220 281,53
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	415,83	
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne	415,83	63,61
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-237 854,96	-220 345,14
L.	Podatek dochodowy	2 667,00	-2667
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-240.521,96	-217.678,14

2012-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Arkusz1

Korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian W funduszu jednostki	Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Barlickiego 15 99-320 Zychlin REGON 610025290		Sprawozdanie na dzień 29.09.2011	Urząd Gminy ul. Barlickiego 15 99-320 Zychlin	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 489 704,86	4 903 870,63
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		53 294,66	0,00
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			
II.3.	Dotacje i środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje			
II.4.	Aktualizacja środków trwałych			
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		53 294,66	
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
II.9.	Inne zwiększenia			
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki		639 128,89	4 797 860,54
III.1.	Strata za rok ubiegły		263 715,81	240 521,96
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje			
III.5.	Pokrycie amortyzacji		375 413,08	4 037 774,79
III.6.	Aktualizacja środków trwałych			
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
III.10.	Inne zmniejszenia			519 563,79
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		4 903 870,63	106 010,09
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-240 521,96	-217 678,14
V.1.	Zysk netto			
V.2.	Strata netto		-240 521,96	-217 678,14
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)		4 663 348,67	-111 668,05

01.03.2012

Rok, miesiąc, dzień

Strona 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXI/100/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 30 marca 2012 r.**

Sporządzenie sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie miała miejsce w dniu 10 lutego 2012 r. Korekta złożonych sprawozdań wpłynęła do tut. Urzędu 2 marca br.

Dniem bilansowym był 29 września 2011 r. z uwagi na fakt, iż z tym dniem nastąpiła likwidacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie celem przekształcenia w spółkę Zakład Energetyki Ciepłej w Żychlinie sp. z o.o.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.