

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZGK w Dynowie</b> Dynów ul. Rynek 13  36-065 Dynów	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Urząd Miejski w Dynowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>691771009</b>		Wysłać bez pisma przewodniego EA6CB865F7DF445A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 664 112,20	8 159 608,09	A Fundusz	8 723 974,87	8 169 355,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 703 436,59	8 230 984,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 664 112,20	8 159 608,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 538,28	-61 629,44
A.II.1 Środki trwałe	8 664 112,20	8 159 608,09	A.II.1 Zysk netto (+)	20 538,28	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 577,00	22 577,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-61 629,44
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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 572 495,89	8 060 356,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 039,31	62 674,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 000,00	14 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 087,25	290 400,78
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	294 087,25	290 400,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 359,19	27 981,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 860,27	14 604,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 137,18	32 785,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 225,85	107 819,25

Teresa Gerula  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Owsiany  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA6CB865F7DF445A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 315,02	16 632,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	353 949,92	300 148,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 737,32	8 391,27	D.II.8 Fundusze specjalne	84 189,74	90 576,27
B.I.1 Materiały	9 737,32	8 391,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 189,74	90 576,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	194 934,30	168 528,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	152 570,30	149 963,93			
B.II.2 Należności od budżetów	12 784,00	3 605,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 580,00	14 960,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 119,05	115 057,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 119,05	115 057,79			
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			

Teresa Gerula  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Owsiany  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA6CB865F7DF445A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 159,25	8 170,04			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 018 062,12</b>	<b>8 459 756,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 018 062,12</b>	<b>8 459 756,12</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Gerula  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Artur Owsiany  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA6CB865F7DF445A


Wyjaśnienia do bilansu

Teresa Gerula  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
EA6CB865F7DF445A

Artur Owsiany  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZGK w Dynowie Dynów ul. Rynek 13 36-065 Dynów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Dynowie	
Numer identyfikacyjny REGON 691771009		Wysłać bez pisma przewodniego 29C3EC45AA749E52 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 117 467,21	2 113 241,94	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 109 307,96	2 105 071,90	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	8 159,25	8 170,04	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 885 622,64	2 759 721,36	
B.I. Amortyzacja	625 160,17	526 886,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii	298 427,73	361 690,76	
B.III. Usługi obce	427 563,74	256 759,85	
B.IV. Podatki i opłaty	223 038,20	219 983,82	
B.V. Wynagrodzenia	1 058 666,71	1 117 367,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	230 126,44	251 123,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 639,65	25 908,60	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-768 155,43	-646 479,42	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	806 100,46	596 971,45	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	139 600,00	8 600,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	666 500,46	588 371,45	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	16 823,27	18 818,26	

Teresa Gerula  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Artur Owsiany  
kierownik jednostki

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	16 823,27	18 818,26
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	21 121,76	-68 326,23
G.	<b>Przychody finansowe</b>	12 237,29	23 305,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 237,29	17 221,08
G.III.	Inne	0,00	6 084,71
H.	<b>Koszty finansowe</b>	10 930,77	16 609,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	10 930,77	16 609,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	22 428,28	-61 629,44
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	1 890,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	20 538,28	-61 629,44

\_\_\_\_\_  
Teresa Gerula  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Artur Owsiany  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Teresa Gerula  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Artur Owsiany  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:			
<b>ZGK w Dynowie</b> Dynów ul. Rynek 13 36-065 Dynów		<b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Urząd Miejski w Dynowie			
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		54BB2756A01EF04C			
<b>691771009</b>		do dnia 30 września roku 2019					
Nazwa województwa <b>podkarpackie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>rzeszowski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DYNÓW</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	16	01	1			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, Zakład Gospodarki Komunalnej

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	406 000,00	302 393,00
G	0830	1 897 300,00	1 380 939,67
G	0870	12 000,00	0,00
G	0920	16 000,00	11 961,57
G	0970	36 500,00	71 069,54
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	407 470,91
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	19 540,87
<b>H</b>	<b>RAZEM 95257</b>	<b>2 367 800,00</b>	<b>2 193 375,56</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	9 747,25	9 747,25
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 377 547,25</b>	<b>2 203 122,81</b>



Teresa Gerula

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.10

SJO BeSTia

Artur Owsiany

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.10

54BB2756A01EF04C



B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 600,00	7 278,51
M	4010	1 041 500,00	743 054,32
M	4040	86 700,00	0,00
M	4110	201 355,00	133 848,37
M	4120	23 258,00	13 894,22
M	4170	65 000,00	40 573,08
M	4210	213 000,00	146 717,23
M	4260	133 000,00	86 917,14
M	4270	71 000,00	51 307,04
M	4280	5 600,00	3 623,00
M	4300	161 600,00	114 125,73
M	4360	7 240,00	5 097,01
M	4390	4 400,00	250,00
M	4400	34 000,00	25 072,02
M	4410	4 000,00	1 656,60
M	4430	101 400,00	88 760,83
M	4440	31 962,00	31 961,80
M	4480	122 442,00	91 833,00
M	4500	1 600,00	1 790,00
M	4520	3 443,00	3 424,91
M	4530	3 000,00	0,24
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	2 500,00	1 460,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	407 470,91
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 189477</b>	<b>2 335 600,00</b>	<b>2 000 116,56</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	2 200,00	10 936,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	39 747,25	192 070,25
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 377 547,25</b>	<b>2 203 122,81</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 272,88

1) niepotrzebne skreślić

Teresa Gerula

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.10

SJO BeSTia

Artur Owsiany

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.10

54BB2756A01EF04C

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	39 441,52	77 985,34
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	153 568,93	211 888,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	300 601,39	283 981,12
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	271,75	11 757,88
W	023	Należności netto wymagalne	14 464,72	33 775,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 561,31	4 953,48
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	199 824,51	102 757,20
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	9 747,25	192 070,25
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	9 980,32
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	148 892,93	201 908,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 819,25	35 469,90
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 785,86	20 868,13
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 190,76	15 969,27
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 108,12	945,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 557,90	1 191,66

<sup>1)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	-4 456,00	2 575,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Teresa Gerula

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.10

SJO BeSTia

Artur Owsiany

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.10

54BB2756A01EF04C

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Teresa Gerula

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.10

SJO BeSTia

54BB2756A01EF04C

Artur Owsiany

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.10

Strona 4 z 4

Stan na dzień 30.09.2019 r. wg sprawozdania Rb 30S - ZGK Dynów

1. Przychody ; (str.1.Dział A poz.H)		2193375,56
2. Koszty:(str.2.Dział B poz.N +poz.T) tj.	2000116,56 + 8272,88 =	2008389,44
3. Wynik brutto (zysk)		184986,12
4. Podatek dochodowy CIT (Dział B.poz.P)		10936,00
5. Zysk netto		<b>174050,12</b>

Główny Księgowy  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie  
Teresa Gerula