

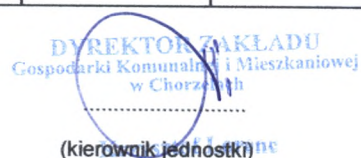
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Brzozowa 3 06-330 Chorzele				Urząd Miasta i Gminy ul. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
001093682 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 230 658,43	16 570 458,97	A. Fundusze	17 510 658,43	16 930 458,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 565 980,16	16 840 868,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 230 658,43	16 570 458,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	91 048,46	177 708,05
1. Środki trwałe	17 188 007,20	16 440 672,79	1. Zysk netto (+)	91 048,46	177 708,05
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	146 370,19	88 117,57
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 754 873,09	16 113 327,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	124 256,58	89 851,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	275 936,74	214 434,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	32 940,79	23 059,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	640 115,92	664 346,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 651,23	129 786,18	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	580 930,57	664 346,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	228 377,01	285 793,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	193 343,19	155 254,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 727,75	111 143,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 908,11	90 400,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 528,72	1 589,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	920 115,92	1 024 346,85	8. Fundusze specjalne	21 045,79	20 164,35
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 045,79	20 164,35
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	59 185,35	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	240 797,88	281 578,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	204 258,19	233 397,25			
2. Należności od budżetów	19 849,69	37 631,60			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 690,00	10 550,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	679 318,04	742 768,00			
1. Środki pieniężne w kasie	1 000,00	1 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	678 318,04	741 768,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 150 774,35	17 594 805,82	Suma pasywów	18 150 774,35	17 594 805,82



 (główny księgowy)

2020-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR ZAKŁADU
 Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 w Chorzowie

 (kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Brzozowa 3 06-330 Chorzele	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001093682	sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Urząd Miasta i Gminy ul. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			17 856 779,25	17 565 980,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			419 826,92	107 287,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	91 048,46
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			73 805,44	16 239,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			346 021,48	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			710 626,01	832 399,13
2.1. Strata za rok ubiegły			6 749,42	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			29 874,83	146 370,19
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia			674 001,76	686 028,94
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			17 565 980,16	16 840 868,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-55 321,73	89 590,48
1. zysk netto (+)			91 048,46	177 708,05
2. strata netto (-)			0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych			-146 370,19	-88 117,57
IV. Fundusz (II +, -III)			17 510 658,43	16 930 458,97



 (główny księgowy)

2020-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU
 Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 w Chorzele


 Ksystof Lorenc
 (kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej ul. Brzozowa 3 06-330 Chorzele Numer identyfikacyjny REGON 001093682	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Urząd Miasta i Gminy ul. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 487 272,32	4 735 832,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 487 272,32	4 735 832,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 884 455,37	5 184 362,80
I. Amortyzacja		778 548,00	795 324,64
II. Zużycie materiałów i energii		1 275 757,68	1 268 802,80
III. Usługi obce		323 320,02	369 265,33
IV. Podatki i opłaty		246 266,47	241 069,47
V. Wynagrodzenia		1 684 829,64	1 919 448,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		361 656,50	389 816,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		214 077,06	200 635,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-397 183,05	-448 530,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		707 578,26	723 840,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		707 578,26	723 840,48
E. Pozostałe koszty operacyjne		195 234,20	61 978,06
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		73 805,44	16 239,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		121 428,76	45 739,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		115 161,01	213 331,77
G. Przychody finansowe		21 956,45	12 927,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		21 956,45	12 927,28
III. Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	137 117,46	226 259,05
J.	Podatek dochodowy	46 069,00	48 551,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	91 048,46	177 708,05



 (główny księgowy)

2020-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR ZAKŁADU
 Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 w Chorzele

 Krzysztof Lorenc
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1.2	siedzibę jednostki Chorzele
1.3	adres jednostki ul. Brzozowa 3, 06-330 Chorzele
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. Są one zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości i planów kont. 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. 3. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: odzież, meble oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych/ 10.000 zł/ dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 6. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Stan odpisów aktualizacyjnych należności /główna/: BO- 91.045,96 zmniejszenia 32.482,27 zwiększenia 45.348,10 saldo 103.911,79 Stan odpisów aktualizacyjnych /odsetki/: BO- 4.860,10 zmniejszenia 35,70 saldo - 4.824,75
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Rezerwy: BO- 59.185,35 zwiększenia- 98.000,00 zmniejszenia- 157.185,35 saldo - 0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. Świadczenia pracownicze z tyt. wynagrodzeń/umowa o pracę, o dzieło - 1.638.519,72 2. Z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń - 278.481,85 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - 158.547,01 4. Pozostałe/ premie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne / - 122.381,41w tym: 48.046,41-nagrody jubileuszowe, 55.800 –odprawy emerytalne i 18.535 fundusz nagród 1%.
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tyt. rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami: 1. Z Urzędem Gminy - noty obciążeniowe - 4.085,21 zł, 2. Z Urzędem Gminy- prowizja, woda, ścieki- 8.474,70 zł, 3. Szkoła podstawowa nr 1 w Chorzelach- 1.770,40 zł, 4. Przedszkole Samorządowe- 5.438,62 zł, 5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chorzelach- 4.104,76 zł, 6. Szkoła Podstawowa w Zarębach- 5.714,17 zł, 7. Szkoła Podstawowa w Krukowie- 2.056,46 zł, 8. Szkoła Podstawowa w Duczyminie- 2.281,58 zł, 9. Szkoła Podstawowa w Pościeniu- 1.058,09 zł, 10. Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze W - 398,10 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	BO- 42.651,23 zwiększenia- 135.925,18 zmniejszenia - 48.790,23 saldo - 129.786,18
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


.....
(główny księgowy)

2020-03-11
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzowie
Przysztof Lorenc
.....
(kierownik jednostki)