

**UCHWAŁA NR XIX/136/2016  
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej  
w Ożarowie za 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446/ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm./ **Rada Miejska w Ożarowie uchwa, co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ożarowie za 2015 rok.

**§ 2.**

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ożarowie na dzień 31 grudnia 2015 roku.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Ożarowa.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OŻAROWIE 27-530 Ożarów ul. Partyzantów 13 tel. (015) 86-11-051, 86-11-277 Nr identyfikatora 830357567 ..... Numer identyfikacyjny REGON 830357567		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień .....31.12..... 2015 r.		BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OŻAROWIE.....  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	22 854 931,02	22 002 907,99	A. Fundusz	23 197 018,07	22 475 553,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 195 968,52	22 363 695,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 854 931,02	22 002 907,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	36 803,16	378 390,13
1. Środki trwałe	22 854 931,02	22 002 907,99	1. Zysk netto (+)	36 803,16	378 390,13
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 619 567,41	21 830 970,66	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-35 753,61	-266 532,04
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 354,86	18 609,33	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	217 008,75	153 328,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 901,21	235 752,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	228 901,21	235 752,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 067,63	112 460,46

1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 819,00	33 394,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 325,19	34 108,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 150,89	55 717,29
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	69 538,50	72,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	650 196,74	797 946,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	79 208,48	75 372,17
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 208,48	75 372,17
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	551 063,91	493 470,96	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	441 610,30	403 553,78	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	14 176,83
2. Należności od budżetów	31 455,00	26 604,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		14 176,83
4. Pozostałe należności	77 998,61	63 313,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	82 415,31	291 662,43			
1. Środki pieniężne w kasie	5 626,45	1 583,68			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 788,86	290 078,75			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	16 717,52	12 813,04			
<b>Suma aktywów</b>	23 505 127,76	22 800 854,42	<b>Suma pasywów</b>	23 505 127,76	22 800 854,42

**A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 31 446,65
2. Umorzenie środków trwałych 13008280,61
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 141544,12
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 134016,49
8. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
*Czesława Rachwał*

2016.03.18  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
.....  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<p>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OŻAROWIE 27-530 Ożarów ul. Partyzantów 13 tel: (015) 86-11-051, 86-11-277 Nr identyfikatora 830357567</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 830357567</p>	<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień .....31.12..... 20 15 r.</p>	<p>BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OŻAROWIE</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		2 305 977,08	2 599 357,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 305 977,08	2 599 357,29
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		3 303 912,05	3 294 864,90
I. Amortyzacja		948 382,19	921 313,03
II. Zużycie materiałów i energii		632 725,81	591 552,60
III. Usługi obce		109 125,68	122 798,29
IV. Podatki i opłaty		79 338,37	87 754,02
V. Wynagrodzenia		1 208 037,03	1 219 229,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		302 269,59	303 645,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		24 033,38	48 571,59
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-997 934,97	-695 507,61
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 058 307,26	1 214 289,32

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 058 307,26	1 214 289,32
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	28 869,85	104 855,84
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	28 869,85	104 855,84
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	31 502,44	413 925,87
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	5 305,23	9 334,62
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	5 305,23	9 334,62
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	4,51	705,36
I.	Odsetki	4,51	705,36
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	36 803,16	422 555,13
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	36 803,16	422 555,13
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	44 165,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	36 803,16	378 390,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

Czesław Kachwał

2015.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Rada Miejska w Ożarowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2015 rok.