


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej ul. Spacerowa 4 05-822 Milanówek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: 2016-03-29 Burmistrz Miasta Milanówka złożono w KANCELARIJ Przyjela: Marzena Lesniawska
Numer identyfikacyjny REGON 012086334		Wysłać bez pisma przewodniego A5A2D5CDB492CCA6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 038 275,23	2 062 475,80
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 438 275,23	1 412 475,80
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	600 000,00	650 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 084 609,57	2 159 323,28
B.I. Amortyzacja	143 795,95	147 365,37
B.II. Zużycie materiałów i energii	329 686,27	302 742,15
B.III. Usługi obce	431 538,83	550 995,24
B.IV. Podatki i opłaty	47 102,97	40 409,06
B.V. Wynagrodzenia	911 601,43	910 577,05
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	181 198,38	182 946,76
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	39 685,74	24 287,65
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-46 334,34	-96 847,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 679,41	66 682,65
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	21 679,41	66 682,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	88 199,49	113 231,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Jakubik
 Ewa Jakubik
 główny księgowy

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

A5A2D5CDB492CCA6

DYREKTOR

Ewa Tatar
 Ewa Tatar
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	566,00	4 331,24
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	87 633,49	108 900,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-112 854,42	-143 396,27
G.	Przychody finansowe	42 513,14	31 868,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	42 513,14	26 179,27
G.III.	Inne	0,00	5 689,24
H.	Koszty finansowe	19 786,41	17 940,41
H.I.	Odsetki	326,18	0,00
H.II.	Inne	19 460,23	17 940,41
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-90 127,69	-129 468,17
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-90 127,69	-129 468,17
L.	Podatek dochodowy	5 678,00	1 455,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-95 805,69	-130 923,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Jakubik

Ewa Jakubik

główny księgowy

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

A5A2D5CDB492CCA6

DYREKTOR

mgr Ewa Tatarek
Ewa Tatarek

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewa Jakubik Ewa Jakubik

główny księgowy

SJO BeSTia

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

A5A2D5CDB492CCA6

DYREKTOR


mgr Ewa Tatarek

Ewa Tatarek

kierownik jednostki

Adresat:

2016-03-29
Burmistrz Miasta Milanówka
złożono w KANCELARI
Przyjęła: Marzena Leśniewska

Wysłać bez pisma przewodniego

77945BF045DA6B32



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Spacerowa 4 05-822 Milanówek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 012086334				
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			4 887 930,03	4 872 134,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			74 566,00	4 331,24
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			74 566,00	4 331,24
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	0,00
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)			90 361,30	114 700,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły			80 976,78	95 805,69
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 wyceny 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			0,00	0,00
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			9 384,52	18 894,78
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			4 872 134,73	4 761 765,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-95 805,69	-130 923,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Jakubik

mgr Ewa Jakubik Główny księgowy

SJO BeSTia

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

77945BF045DA6B32

DYREKTOR

Ewa Tatarek

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-95 805,69	-130 923,17
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	4 776 329,04	4 630 842,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Jakubik
 Ewa Jakubik
 główny księgowy

SJO BeSTia

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

77945BF045DA6B32

DYREKTOR

mgr Ewa Tatarek

Ewa Tatarek

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

~~mgr Ewa Jakubik~~ Ewa Jakubik

główny księgowy

SJO BeSTia

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

77945BF045DA6B32

DYREKTOR

~~mgr Ewa Tatarek~~

Ewa Tatarek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Spacerowa 4 05-822 Milanówek	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim
		Burmistrz Miasta Milanówka 2016-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 012086334	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1B7E26680003CB37 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 653 737,01	4 506 998,89	A Fundusz	4 776 329,04	4 630 842,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 586,19	2 469,89	A.I Fundusz jednostki	4 872 134,73	4 761 765,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 650 150,82	4 504 529,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-95 805,69	-130 923,17
A.II.1 Środki trwałe	4 650 150,82	4 504 529,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-95 805,69	-130 923,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 611 942,43	4 476 572,07	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 501,48	17 511,56	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 711,82	8 283,74	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 995,09	2 161,63	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 631,87	237 318,30
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	205 631,87	237 318,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 440,75	55 158,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 719,00	17 977,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 354,22	59 693,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 311,90	58 005,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 806,00	46 483,45
B Aktywa obrotowe	388 950,69	438 739,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Jakubik

(główny księgowy)

2016-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa Tatarek

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	60 726,79	77 577,84
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 145,28	3 110,59
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	58 581,51	74 467,25
B.II Należności krótkoterminowe	293 070,06	317 589,15	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	259 821,62	264 781,16	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	4 903,44	10 453,74	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28 345,00	42 354,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 013,51	115 838,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 705,69	3 728,93			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 307,82	112 109,76			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 867,12	5 311,74			
Suma aktywów	5 042 687,70	4 945 738,47	Suma pasywów	5 042 687,70	4 945 738,47

A. Objasnienie - 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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Jakubik

Ewa Jakubik

(główny księgowy)

2016-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Ewa Tatarek
Ewa Tatarek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B7E26680003CB37

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	35 921,02
2	Umorzenie środków trwałych	2 507 093,80
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	127 488,51
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	574 046,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Jakubik

Ewa Jakubik

(główny księgowy)

2016-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Ewa Tatarek

Ewa Tatarek

(kierownik jednostki)