

Załącznik Nr 1

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny ul. Lipowa 4 74-240 LIPIANY tel./fax (091) 564 15 45 NIP 563-13-35-252. Regon 811139799 Numer identyfikacyjny REGON 811139799		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31-12-..... 2016 r.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Urząd Miejski w Lipianach WP Adresat 14-03-2017 L.dz. 5909 podpis <i>[Signature]</i> </div> URZĄD MIEJSKI LIPIANY 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	9 578 330,73	9 165 800,06	A. Fundusz	9 916 291,85	9 386 552,64
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 952 552,75	9 510 449,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 578 330,73	9 165 800,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-36 260,90	-123 897,32
1. Środki trwałe	9 578 330,73	9 165 800,06	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	3 990 000,00	3 990 000,00	2. Strata netto (-)	-36 260,90	-123 897,32
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 543 451,56	5 140 011,35	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 431,22	35 788,71	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	447,95		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 929,93	337 097,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	325 929,93	337 097,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 080,27	132 531,48

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	67 262,32	62 284,17
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 150,48	51 117,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 215,79	89 990,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1 221,07	1 173,37
B. Aktywa obrotowe	829 296,32	754 487,84	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	8 225,38	8 153,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	8 225,38	8 153,78			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	20 385,61	19 367,93
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 303,31	14 285,63
II. Należności krótkoterminowe	604 961,79	585 761,63	2. Inne fundusze	5 082,30	5 082,30
1. Należności z tytułu dostaw i usług	572 096,35	558 775,57	E. Rozliczenia międzyokresowe	145 019,66	177 270,20
2. Należności od budżetów	20 070,44	16 169,06	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	71 488,38	96 042,54
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	73 531,28	81 227,66
4. Pozostałe należności	12 795,00	10 817,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 229,23	156 863,35			
1. Środki pieniężne w kasie	524,42	56,60			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 704,81	156 806,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 879,92	3 709,08			
Suma aktywów	10 407 627,05	9 920 287,90	Suma pasywów	10 407 627,05	9 920 287,90

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 4.032,53

2. Umorzenie środków trwałych 11.264.537,40

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 211.784,07

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

5. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności 1.382.675,06

8.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Siemaszko
(główny księgowy)

2017.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zakład Komunalny w Lipiechach

KIEROWNIK

mgr inż. Jacek Jurkiewicz

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2

422

W

Urząd Miejski w Liptanach
WPŁYNĘŁO
14-03-2017
Adresat
L.dz. 5908 podpis

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

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Zakład Komunalny ul. Lipowa 4 74-240 LIPIANY tel./fax (091) 564 15 45 MIR.853-13-35-252; Regon 811139799</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>811139799</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień31-12-..... 2016 r.</p>	<p>Adresat L.dz. 5908 podpis</p> <p>URZĄD MIEJSKI LIPIANY</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>																																										
		<table><tr><th>Stan na koniec roku poprzedniego</th><th>Stan na koniec roku bieżącego</th></tr><tr><td>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</td><td>2 462 747,65 2 579 663,50</td></tr><tr><td>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td><td>2 387 577,11 2 499 748,65</td></tr><tr><td>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</td><td>-8 865,18 -6 867,22</td></tr><tr><td>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td><td></td></tr><tr><td>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td><td></td></tr><tr><td>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td><td>84 035,72 86 782,07</td></tr><tr><td>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td><td></td></tr><tr><td>B. Koszty działalności operacyjnej</td><td>2 779 211,90 2 917 631,79</td></tr><tr><td>I. Amortyzacja</td><td>441 699,45 428 756,58</td></tr><tr><td>I. Zużycie materiałów i energii</td><td>350 771,24 349 177,42</td></tr><tr><td>III. Usługi obce</td><td>581 322,61 706 500,79</td></tr><tr><td>IV. Podatki i opłaty</td><td>184 034,28 166 913,59</td></tr><tr><td>V. Wynagrodzenia</td><td>967 958,07 1 004 568,55</td></tr><tr><td>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td><td>228 297,94 238 383,20</td></tr><tr><td>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td><td>25 128,31 23 331,66</td></tr><tr><td>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td><td></td></tr><tr><td>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td><td></td></tr><tr><td>X. Pozostałe obciążenia</td><td></td></tr><tr><td>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</td><td>-316 464,25 -337 968,29</td></tr><tr><td>D. Pozostałe przychody operacyjne</td><td>500 473,02 513 802,23</td></tr></table>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 462 747,65 2 579 663,50	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 387 577,11 2 499 748,65	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-8 865,18 -6 867,22	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	84 035,72 86 782,07	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		B. Koszty działalności operacyjnej	2 779 211,90 2 917 631,79	I. Amortyzacja	441 699,45 428 756,58	I. Zużycie materiałów i energii	350 771,24 349 177,42	III. Usługi obce	581 322,61 706 500,79	IV. Podatki i opłaty	184 034,28 166 913,59	V. Wynagrodzenia	967 958,07 1 004 568,55	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	228 297,94 238 383,20	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 128,31 23 331,66	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		X. Pozostałe obciążenia		C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-316 464,25 -337 968,29	D. Pozostałe przychody operacyjne	500 473,02 513 802,23
Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																											
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 462 747,65 2 579 663,50																																											
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 387 577,11 2 499 748,65																																											
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-8 865,18 -6 867,22																																											
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki																																												
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																																												
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	84 035,72 86 782,07																																											
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych																																												
B. Koszty działalności operacyjnej	2 779 211,90 2 917 631,79																																											
I. Amortyzacja	441 699,45 428 756,58																																											
I. Zużycie materiałów i energii	350 771,24 349 177,42																																											
III. Usługi obce	581 322,61 706 500,79																																											
IV. Podatki i opłaty	184 034,28 166 913,59																																											
V. Wynagrodzenia	967 958,07 1 004 568,55																																											
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	228 297,94 238 383,20																																											
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 128,31 23 331,66																																											
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów																																												
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu																																												
X. Pozostałe obciążenia																																												
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-316 464,25 -337 968,29																																											
D. Pozostałe przychody operacyjne	500 473,02 513 802,23																																											

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	500 473,02	513 802,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne	224 595,74	299 852,83
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	224 595,74	299 852,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-40 586,97	-124 018,89
G.	Przychody finansowe	81 399,01	67 785,84
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	81 399,01	67 785,84
VI.	Inne		
H.	Koszty finansowe	42 265,94	42 461,27
I.	Odsetki	42 265,94	42 461,27
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 453,90	-98 694,32
L.	Podatek dochodowy	34 807,00	25 203,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-36 260,90	-123 897,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.

3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Zdzisław Stemaszko

(główny księgowy)

2017.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zakład Komunalny w Łopienkach

KIEROWNIK

mgr inż. Jan Jabłkiewicz

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

<p>Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Gmina Lipiany Komunalny ul. Lipowa 4 74-240 LIPIANY tel./fax (091) 554 15 45 NIP 853-13-35-252, Regon 811139799</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 811139799</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31-12-..... 20 16 r.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: right;">14-03-2017</p> <p style="text-align: right;">Adresat</p> <p style="text-align: right;">Licz. 507 podpis</p> </div> <p style="text-align: center;">URZĄD MIEJSKI LIPIANY</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 408 123,03	9 952 552,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 042,81	29 460,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		3 042,81	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			29 460,47
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		458 613,09	471 563,26
2.1. Strata za rok ubiegły			36 260,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		34 645,65	13 234,56
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	423 967,44	422 067,80
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 952 552,75	9 510 449,96
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-36 260,90	-123 897,32
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-36 260,90	-123 897,32
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	9 916 291,85	9 386 552,64

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

.....

2.

3.

4.

5.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy) *Stefan Szko*

2017.03.14
 (rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zakład Kształcenia w Lipnie
KIEROWNIK
mgr inż. Jan Kukiewicz
 (kierownik jednostki)