

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Zielona Góra 65-120 Zielona Góra, tel. 071 322 91 84 centr. 65 322 91 80, fax 65 322 91 84 Numer identyfikacyjny REGON 000160821	sporządzony na dzień 28.12. 2017 roku	<p style="text-align: right;">W PŁY N E O</p> <p style="text-align: center;">URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości</p> <p style="text-align: center;">Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 16 -03- 2018 65-424 Zielona Góra</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego..... Ilość zał..... podpis.....</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		60 334 427,54	56 476 951,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		45 042 415,86	41 669 162,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		11 232,67	-35 299,94
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 424 227,01	1 431 622,48
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		13 856 552,00	13 411 466,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		65 024 292,01	58 511 455,81
I. Amortyzacja		5 169 036,42	5 118 603,86
II. Zużycie materiałów i energii		10 543 995,58	9 657 183,96
III. Usługi obce		19 766 979,20	15 802 519,29
IV. Podatki i opłaty		3 789 624,66	4 227 796,27
V. Wynagrodzenia		19 923 207,03	17 985 895,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 415 053,67	4 065 027,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		479 099,75	649 912,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		177 295,70	244 517,46
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia		760 000,00	760 000,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 689 864,47	-2 034 504,41
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 591 435,19	6 092 354,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		6 591 435,19	6 092 354,03
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 284 556,71	1 936 075,37
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		2 412 226,41	332 356,08
I. Pozostałe koszty operacyjne		2 872 330,30	1 603 719,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 382 985,99	2 121 774,25

G. Przychody finansowe	1 567 142,54	1 122 235,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 019 031,79	638 188,09
III. Inne	548 110,75	484 047,65
H. Koszty finansowe	1 012 708,63	634 203,37
I. Odsetki	391,00	9,00
II. Inne	1 012 317,63	634 194,37
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-2 828 552,08	2 609 806,62
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-2 828 552,08	2 609 806,62
L. Podatek dochodowy	73 885,00	338 587,44
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 902 437,08	2 271 219,18

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W poz. G.III. Inne ujęto wpłacone odsetki od należności, do których był utworzony odpis aktualizujący

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Łazarska
(główny księgowy)

2018.03.02
data

DYREKTOR

Krzysztof Sikora
(kierownik jednostki)

ZA ZGODNOŚĆ
KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM
KIEROWNIK GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
data 08.04.18, podpis *Magdalena Zając*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 28.12.2017r.		Agresat: Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Z. Góra	
Numer identyfikacyjny REGON 000160821				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	115 519 918,29	28 879 150,50	A. FUNDUSZ	116 449 359,36	28 106 780,08
I. Wartości niematerialne i prawne		1 494,96	I. Fundusz jednostki	119 351 796,44	25 835 560,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	115 519 918,29	28 877 655,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 902 437,08	2 271 219,18
1. Środki trwałe	115 185 126,91	28 807 289,79	1.1. Zysk netto (+)		2 271 219,18
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 902 437,08	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 381 522,80	21 069 023,09	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 118 009,65	2 553 852,26	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	3 206 299,74	5 174 172,72	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	1 479 294,72	10 241,72	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	254 831,50	70 365,75	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 321 660,85	4 749 964,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	79 959,88		I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 869 120,73	4 749 964,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 008 351,49	671 693,06
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 064 104,84	1 674 979,29
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 200 493,53	646 880,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 192 139,99	1 505 806,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	58 677,51	134 780,22
B. AKTYWA OBROTOWE	18 116 678,82	9 741 146,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 345 353,37	115 824,93
I. Zapasy	557 185,75	474 404,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	550 149,42	464 851,75	III. Rezerwy na zobowiązania	452 540,12	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary	7 036,33	9 552,50			
II. Należności krótkoterminowe	10 821 034,94	3 207 652,95	D. Fundusze specjalne	5 260 504,99	5 763 552,35
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 699 805,55	2 678 219,97	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 602,89	356 509,23
2. Należności od budżetów	582 170,99	132 896,99	2. Inne fundusze	4 650 902,10	5 407 043,12
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 605 071,91	0,00
4. Pozostałe należności	539 058,40	396 535,99	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 605 071,91	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 654 357,05	6 010 288,25			
1. Środki pieniężne w kasie	19 987,60	30 145,57			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 619 943,35	5 980 142,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	14 426,10	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	84 101,08	48 801,13			
SUMA AKTYWÓW (A+B)	133 636 597,11	38 620 297,08	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E)	133 636 597,11	38 620 297,08

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	127 710,03
2. Umorzenie środków trwałych	32 435 942,66
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 991 364,25
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności w tym:	119 019,71
- odpisy aktualizujące należności z tyt odsetek	27 498,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Łazarska

Główny księgowy

2018.03.12
rok, miesiąc, dzień
ZA ZGODNOŚĆ
KSIĘGOWY
Działu Finansowego
Magdalena Zajac

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Krzysztof Sikora

FORMY FINANSOWANIA MAJĄTKU

Stan na dzień (dd/m-c/rok) 09.10.2018

ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE:(*) wnioskodawca posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu (kredytów)/posiadanych gwarancji
 tak nie

LP	Nazwa banku	Rodzaj kredytu	Wysokość udzielonego kredytu/waluta	Wysokość aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty/walu	Forma zabezpieczenia	Okres kredytowania (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
1.		<input type="checkbox"/> obrotowy <input type="checkbox"/> inwestycyjny <input type="checkbox"/> gwarancja			Rodzaj	początek □□.□□□□	
					Wartość	koniec □□.□□□□	
2.		<input type="checkbox"/> obrotowy <input type="checkbox"/> inwestycyjny <input type="checkbox"/> gwarancja			Rodzaj	początek □□.□□□□	
					Wartość	koniec □□.□□□□	
3.		<input type="checkbox"/> obrotowy <input type="checkbox"/> inwestycyjny <input type="checkbox"/> gwarancja			Rodzaj	początek □□.□□□□	
					Wartość	koniec □□.□□□□	

(*) dotyczy zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWE: wnioskodawca posiada inne zobowiązania finansowe w innych niż leasingowych firmach
 tak nie

LP	Nazwa firmy leasingu	Czy leasing ujęt jest w bilansie?	Wysokość aktualnego zadłużenia pozostające do spłaty/waluta	Rodzaj przedmiotu leasingu Zabezpieczenie**	Okres leasingu (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
1.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		PL	początek □□.□□□□	
				zabezpieczenie	koniec □□.□□□□	
2.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		PL	początek □□.□□□□	
				zabezpieczenie	koniec □□.□□□□	
3.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		PL	początek □□.□□□□	
				zabezpieczenie	koniec □□.□□□□	

(**) wymienić, jeśli występuje zabezpieczenie inne niż weksel

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE: wnioskodawca jest poręczycielem/gwarantem kredytów/umów leasingu
 tak nie

LP	Nazwa i adres dłużnik	Rodzaj zobowiązania	Nazwa Banku / firmy leasingowej	Wysokość aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty/waluta	Okres kredytowania (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
		<input type="checkbox"/> kredyt <input type="checkbox"/> leasing			początek	

1.					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
					koniec	
					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.		<input type="checkbox"/> kredyt <input type="checkbox"/> leasing			początek	
					koniec	
					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.		<input type="checkbox"/> kredyt <input type="checkbox"/> leasing			początek	
					koniec	
					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

INNE ZOBOWIĄZANIA: w tym w szczególności instrumenty pochodne, obciążenia z tytułu wyroków sądowych i innych postępowań egzekucyjnych


LP	Obciążenia z tytułu	Wartość	Data zakończenia (m-c/rok)
1.	BRAK		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Na Wnioskodawcy ciąży zaległości podatkowe. NIE TAK, w wysokości zł

Na Wnioskodawcy ciąży zaległości z tytułu składek ZUS. NIE TAK, w wysokości zł

W stosunku do Wnioskodawcy prowadzi się egzekucje administracyjne z tytułu należności budżetowych. NIE TAK

PROKURENT

 Izabela Lazarska
 08.05.2018

