

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 28.12.2017r.		Agregat: 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 likwidowanych 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 likwidowanych 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	3 207 652,96	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

Małgorzata Szubarska

Główny księgowy

2018.03.12
rok, miesiąc, dzień
ZA WYKONANIE OBOWIĄZKÓW
KSEROKOP
data ...
KSIĘGOWY
Dział Finansowy
Małgorzata Zajtra

DYREKTOR

Krzysztof Sikora
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 000160821	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 28.12. 2017 roku	Adresat WPŁYNIEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego Ilość zał. podpis
---	---	--

	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
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	2 412 226,41	332 356,08
II. 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:

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

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Łazarska
 (główny księgowy)

2018.03.02
 data

DYREKTOR

[Signature]
 Kierownik Jednostki

ZA ZGODNOŚĆ
 KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM
 data 03.04.18 podpis *[Signature]*
 KIEROWNIK JEDNOSTKI

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110
 sek. 68 322 91 04, centr. 322 91 00, fax 322 91 84
 Bank Zachodni WBK S.A.
 nr 10 100 25 42 0000 0006 3614 6102
 NIP 65100025420000000636146102
 REGON 000160821

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2016 r.

Adresat:
 Urząd Miasta Zielona Góra
 ul. Podgórna 22, 65-424 Z. Góra
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
 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	108 945 809,51	115 519 918,29	A. FUNDUSZ	112 293 491,06	116 449 359,36
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	111 187 054,54	119 351 796,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	108 945 809,51	115 519 918,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 106 436,52	-2 902 437,08
1. Środki trwałe	108 828 978,01	115 185 126,91	1.1. Zysk netto (+)	1 106 436,52	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		2 902 437,08
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 051 010,75	108 381 522,80	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 339 188,14	2 118 009,65	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	1 817 179,48	3 206 299,74	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	1 621 599,64	1 479 294,72	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	116 831,50	254 831,50	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 912 793,79	10 321 660,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		79 959,88	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 603 413,79	9 869 120,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 325 599,67	3 008 351,49
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 666 554,59	2 064 104,84
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 190 651,60	1 200 493,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 120 358,08	2 192 139,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	84 088,24	58 677,51
B. AKTYWA OBROTOWE	19 958 300,69	18 116 678,82	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 216 161,61	1 345 353,37
I. Zapasy	516 777,06	557 185,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	510 639,24	550 149,42	III. Rezerwy na zobowiązania	309 380,00	452 540,12
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary	6 137,82	7 036,33			
II. Należności krótkoterminowe	11 749 110,02	10 821 034,94	D. Fundusze specjalne	4 757 450,07	5 260 504,99
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 905 502,43	9 699 805,55	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 204,90	609 602,89
2. Należności od budżetów	232 966,09	582 170,99	2. Inne fundusze	4 110 245,17	4 650 902,10
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 940 375,28	1 605 071,91
4. Pozostałe należności	610 641,50	539 058,40	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 940 375,28	1 605 071,91
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 619 545,20	6 654 357,05			
1. Środki pieniężne w kasie	23 484,71	19 987,60			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 582 970,59	6 619 943,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	13 089,90	14 426,10			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	72 868,41	84 101,08			
SUMA AKTYWÓW (A+B)	128 904 110,20	133 636 597,11	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E)	128 904 110,20	133 636 597,11

A. Objaśnienie - 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	258 857,21
2. Umorzenie środków trwałych	100 538 345,87
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 655 721,26
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:	25 652 339,56
- odpisy aktualizujące należności z tyt odsetek	9 643 207,54

Z-CA DYREKTORA
 ds. Ekonomicznych
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Małkowiak

Główny księgowy

ZA ZGODNOŚĆ
 KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM
 KIEROWNIK
 2017.02.20
 rok, miesiąc, dzień

data 15.05.2018

DYREKTOR
 Kierownik jednostki

mgr inż. Wojciech Janika

LUBUSKI URZĄD SKARBOWY
W ZIELONEJ GÓRZE (2)
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

29-09-2017

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ MIEJSZCZYZNY W ZIELONEJ GÓRZE 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 11 sekr. 68 322 91 04, centr. 322 91 00 fax 322 91 84 Bank Zachodni WBK S.A. nr r-ku 69 1090 2532 0000 0006 Regon 000160821 Numer identyfikacyjny REGON 000160821		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) NR 3614-6102 ZAŁ. 000160821 sporządzony na dzień 31.12. 2016 roku	Adresat Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		62 159 773,28	60 334 427,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		47 266 003,48	45 042 415,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-16 371,23	11 232,67
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 460 515,03	1 424 227,01
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		13 449 626,00	13 856 552,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		64 349 124,97	65 024 292,01
I. Amortyzacja		4 773 467,52	5 169 036,42
II. Zużycie materiałów i energii		10 320 050,34	10 543 995,58
III. Usługi obce		19 235 572,75	19 766 979,20
IV. Podatki i opłaty		4 522 043,44	3 789 624,66
V. Wynagrodzenia		19 086 576,82	19 923 207,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 267 570,39	4 415 053,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		407 304,10	479 099,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		216 539,61	177 295,70
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia		1 520 000,00	760 000,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 189 351,69	-4 689 864,47
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 554 054,44	6 591 435,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		91 130,08	
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		6 462 924,36	6 591 435,19
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 345 157,66	5 284 556,71
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		1 010 420,26	2 412 226,41
II. Pozostałe koszty operacyjne		2 334 737,40	2 872 330,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		1 019 545,09	-3 382 985,99

G. Przychody finansowe	1 679 121,78	1 567 142,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 073 568,40	1 019 031,79
III. Inne	605 553,38	548 110,75
H. Koszty finansowe	1 065 460,35	1 012 708,63
I. Odsetki		391,00
II. Inne	1 065 460,35	1 012 317,63
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 633 206,52	-2 828 552,08
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	1 633 206,52	-2 828 552,08
L. Podatek dochodowy	526 770,00	73 885,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 106 436,52	-2 902 437,08

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

- aktualizujący
- W poz.H.II.Inne ujęto odsetki od należności, do których utworzono odpis aktualizujący
-

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kuchowiak

2017.02.20
data

DYREKTOR

mgr inż. Wojciech Janka
(Kierownik jednostki)

ZA ZGODNOŚĆ
KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM
data 15.05.2017 podpis
Kierownik Działu Finansowego
Magdalena Zając