

p. Lipiec



PP/1075616

2019-04-04 13:25:17
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KONSTANCINIE - JEZIORNA

1.2 Siedziba jednostki

KONSTANCIN - JEZIORNA

1.3 Adres jednostki

UL. WARECKA 22 05-520 KONSTANCIN - JEZIORNA

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

2 Okres objęty sprawozdaniem

01.01.2018 - 31.12.2018

3 Informacja, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4 Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

5 Inne informacje

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz stan i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek okresu obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 821 762,06	0,00	8 531 982,12	0,00	8 531 982,12

3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 895 849,36	0,00	519 441,95	0,00	519 441,95
4	Środki transportu	2 677 869,07	0,00	111 988,00	0,00	111 988,00
5	Inne środki trwałe	92 232,70	0,00	19 188,00	0,00	19 188,00

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
		zbycie	likwidacja	inne		
	8	9	10	11	12	13
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	64 937,01	0,00	64 937,01	178 288 807,17
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 291,31
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 857,07
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	111 420,70

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)
			aktualizacja	amortyzacja w roku obrotowym	inne	
	14	15	16	17	18	19
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 227 132,51	0,00	5 081 818,88	0,00	5 081 818,88
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 841 996,59	0,00	379 196,65	0,00	379 196,65
4	Środki transportu	2 370 249,97	0,00	106 006,80	0,00	106 006,80
5	Inne środki trwałe	85 013,95	0,00	5 998,86	0,00	5 998,86

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (15+19-21)	Wartość netto składników aktywów	
				stan na początek roku obrotowego (3-15)	stan na koniec roku obrotowego (13-22)
	20	21	22	23	24
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	56 308 951,39	118 594 629,55	121 979 855,78
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 221 193,24	1 053 852,77	1 194 098,07
4	Środki transportu	0,00	2 476 256,77	307 619,10	313 600,30
5	Inne środki trwałe	0,00	91 012,81	7 218,75	20 407,89

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

L.p.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1	Grunty		
2	Budynki		
3	Dobra kultury		

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota odpisu	Dodatkowe informacje
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

L.p.	Obręb	Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Wyszczególnienie	Strona umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6 Posiadane papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje i udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.	Tytuł należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Dostawy i usługi	6 155 158,39	381 839,87	0,00	0,00	6 536 998,26
2	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mandaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 Stan rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 Zobowiązania długoterminowe według okresu wymagalności

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 roku do 5 lat	
		stan na			
		BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności		Razem	
		powyżej 5 lat			
		stan na			
		BO	BZ	BO	BZ
	7	8	9	10	11
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10 Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Dodatkowe informacje
1	Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	0
2	Zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	0

1.11 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6
1	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne (gwarancje bankowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		BO	BZ	BO	BZ
	7	8	9	10	11
1	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne (gwarancje bankowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12 Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Kaucje i wadia	220 963,43	213 382,83
3	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
5	Inne	0,00	0,00
6	Ogółem	220 963,43	213 382,83

1.13 Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym - opłacone z góry czynsze - prenumeraty -	88 394,15	66 331,87
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	88 394,15	66 331,87

1.14 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość
1	Otrzymane gwarancje	0	0,00
2	Otrzymane poręczenia	0	0,00

1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne	115 957,26	
2	Nagrody jubileuszowe	151 386,98	
3	Świadczenia BHP	70 125,98	
4	Ekwiwalenty za urlop	16 882,64	
5			
6			
7			
8	Ogółem	354 352,86	

1.16 Inne informacje

2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Materiały	0,00	
2	Zapasy	0,00	

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	9 574 745,06	

2.3 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Przychody	o nadzwyczajnej wartości	0,00	
		występujące incydentalnie	0,00	
2	Koszty	o nadzwyczajnej wartości	0,00	
		występujące incydentalnie	0,00	

2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

L.p.	Tytuł należności	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	
4	Podatek od spadków i darowizn	0,00	
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	
6	Ogółem	0,00	

2.5 Inne informacje

3.1 Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy administracji	24
2	Pracownicy obsługi	57
3	Pracownicy Straży Miejskiej	
4	Nauczyciele	
5	Uczniowie	
6	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
7		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Wieszolok

Dyrektor
mgr Edward Skarżyński

