

- Kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zakład Gospodarki Lokalami</b> Al. Piasta 15a 77-400 Złotów		Adresat: Burmistrz Miasta
		Wysłać bez pisma przewodniego EB2F9AE8C0163537 
Numer identyfikacyjny REGON <b>570506206</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 168 723,37	5 168 817,14	A Fundusz	5 718 860,72	6 584 986,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 200,00	A.I Fundusz jednostki	5 798 484,42	6 688 562,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 168 723,37	5 164 617,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-79 623,70	-103 576,66
A.II.1 Środki trwałe	4 168 723,37	5 164 617,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-79 623,70	-103 576,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 168 723,37	5 133 969,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 466,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	25 316,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	1 863,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	321 758,39	506 936,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	321 758,39	506 936,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	232 312,26	328 954,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	85 334,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Główny Księgowy

*Elżbieta Wesółowska*  
Elżbieta Wesółowska  
(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

*Jarosław Bobek*  
Jarosław Bobek  
(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 183,72	19 370,46
B Aktywa obrotowe	1 871 895,74	1 923 105,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 970,79	12 047,09	D.II.8 Fundusze specjalne	69 262,41	73 276,74
B.I.1 Materiały	9 970,79	12 047,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 262,41	73 276,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	236 918,23	253 500,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	231 909,38	208 101,41			
B.II.2 Należności od budżetów	2 248,85	11 899,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 760,00	33 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 625 006,72	1 657 557,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 601,11	1 463,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 623 405,61	1 656 094,34			
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			

Główny Księgowy

Elżbieta Wesołowska  
(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Jarosław Bobek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 040 619,11</b>	<b>7 091 922,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 040 619,11</b>	<b>7 091 922,85</b>

Główny Księgowy

*Elżbieta Wesółowska*

Elżbieta Wesółowska  
(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

*Jarosław Bobek*

Jarosław Bobek  
(kierownik jednostki)



**Wyjaśnienia do bilansu**

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	ZAŁĄCZNIK- TABELA NR1
A.II.1	Środki trwałe	ZAŁĄCZNIKI-TABEL NR 2,18
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	ZAŁĄCZNI -TABELA NR 8
B.II.2	Należności od budżetów	VAT ZA M-C 12/2018

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	ZAŁĄCZNIK- TABELA NR 17 POZYCJA 2.
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	ZAŁĄCZNIK-TABELA NR 17 POZYCJA 1.
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	ZAŁĄCZNIK -TABELA NR 14

Główny Księgowy

*Elżbieta Wesółowska*


Elżbieta Wesółowska  
(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

*Jarosław Bobek*  
Jarosław Bobek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zakład Gospodarki Lokalami</b> Al. Piasta 15a 77-400 Złotów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <b>URZĄD MIEJSKI w Złotowie</b> W P L Y N 0 3 -04- 2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. podpis	Adresat: Burmistrz Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570506206</b>			Wysłać bez pisma przewodniego B2919B5F291A42C5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 388 000,07	5 798 484,42
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	1 212 404,30
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		0,00	214 665,17
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	997 739,13
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)		1 589 515,65	322 325,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 376 386,44	79 623,70
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 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		107 827,84	129 748,80
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		105 301,37	112 953,40
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 798 484,42	6 688 562,82

Elżbieta Wesołowska  
główny księgowy

2019-04-03  
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek  
kierownik jednostki

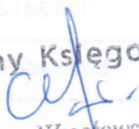
Główny Księgowy

KIEROWNIK

Jarosław Bobek  
Jarosław Bobek

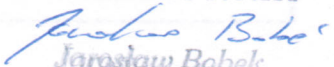


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-79 623,70	-103 576,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-79 623,70	-103 576,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 718 860,72	6 584 986,16

Główny Księgowy  
  
 Elżbieta Wesolowska

Elżbieta Wesolowska  
 główny księgowy

2019-04-03  
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
  
 Jarosław Bobek

Jarosław Bobek  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	ZAŁĄCZNIK-TABELA NR 18 POZYCJA 2.
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	ZAŁĄCZNIK-TABELA NR 18 POZYCJA 1.

Główny Księgowy

*Elżbieta Wesółowska*

Elżbieta Wesółowska  
główny księgowy

2019-04-03


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

*Jarosław Bobek*

Jarosław Bobek  
kierownik jednostki

-kopia-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
Miejski Zakład Gospodarki Lokalami Al. Piasta 15a 77-400 Złotów			Burmistrz Miasta		
Numer identyfikacyjny REGON <b>570506206</b>		sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C73EDFC88F17F6B5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 781 078,44	3 648 560,98		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 781 078,44	3 648 560,98		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	3 949 119,20	3 878 020,92		
B.I.	Amortyzacja	108 232,58	123 011,73		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 174 933,58	1 145 317,06		
B.III.	Usługi obce	1 799 056,22	1 737 017,36		
B.IV.	Podatki i opłaty	188 055,81	192 594,82		
B.V.	Wynagrodzenia	543 662,57	562 258,97		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	115 392,03	113 388,16		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 785,65	4 432,82		
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	0,76	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-168 040,76	-229 459,94		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	105 301,37	112 953,40		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	105 301,37	112 953,40		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	46 835,05	6 101,50		

Elżbieta Wesółwska

2019-04-03

Jarosław Bobek

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

*Elżbieta Wesółwska*

C73EDFC88F17F6B5 Korekta nr 1

*Elżbieta Wesółwska*

*Jarosław Bobek*

*Jarosław Bobek*

Strona 1 z 3



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	46 835,05	6 101,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-109 574,44	-122 608,04
G.	Przychody finansowe	29 950,74	19 031,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29 950,74	19 031,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-79 623,70	-103 576,66
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-79 623,70	-103 576,66

Główny Księgowy

*Elżbieta Wesółowska*  
Elżbieta Wesółowska  
główny księgowy

2019-04-03  
rok, miesiąc, dzień

*Jarosław Bobek*  
Jarosław Bobek  
kierownik jednostki

Główny Księgowy

*Elzbieta Wesolowska*

Elzbieta Wesolowska  
główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

*Jaroslawa Bobek*

Jarosław Bobek  
kierownik jednostki