

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Gospodarki Lokalami Al. Piasta 15a 77-400 Złotów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Miasta
		Wysłać bez pisma przewodniego AD0730B513F7F38E 
Numer identyfikacyjny REGON 570506206	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 168 817,14	5 111 782,78	A Fundusz	6 584 986,16	6 117 795,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 200,00	1 800,00	A.I Fundusz jednostki	6 688 562,82	6 538 526,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 164 617,14	5 109 982,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-103 576,66	-420 730,96
A.II.1 Środki trwałe	5 164 617,14	5 109 982,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-103 576,66	-420 730,96
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	5 133 969,96	5 087 510,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 466,80	2 556,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 316,63	19 116,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 863,75	798,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	506 936,69	388 390,46
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	506 936,69	388 390,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	328 954,66	233 914,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 334,83	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 861,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	44 097,07

Elżbieta Wesółowska
(główny księgowy)
Główny Księgowy
SJO BeSTia
Elżbieta Wesółowska

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
AD0730B513F7F38E

Jarosław Bobek
(kierownik jednostki)
Jarosław Bobek

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)	19 370,46	24 712,35
B Aktywa obrotowe	1 923 105,71	1 394 403,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 047,09	9 471,14	D.II.8 Fundusze specjalne	73 276,74	77 804,79
B.I.1 Materiały	12 047,09	9 471,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 276,74	77 804,79
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	253 500,65	270 101,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	208 101,41	228 005,61			
B.II.2 Należności od budżetów	11 899,24	10 236,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	33 500,00	31 860,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 657 557,97	1 114 830,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 463,63	2 237,82			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 656 094,34	1 112 592,66			
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			

Elżbieta Wesołowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Elżbieta Wesołowska

2020-01-29


(rok, miesiąc, dzień)

AD0730B513F7F38E

Jarosław Bobek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 091 922,85	6 506 186,30	Suma pasywów	7 091 922,85	6 506 186,30

Elżbieta Wesołowska
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia **Główny Księgowy**

 Elżbieta Wesołowska

2020-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 AD0730B513F7F38E

KIEROWNIK
 Jarosław Bobek
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	ZAŁĄCZNIK-TABELA NR 1
A.II.1	Środki trwałe	ZAŁĄCZNIK-TABELA NR 2
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	ZAŁĄCZNIK-TABELA NR 8
B.II.2	Należności od budżetów	VAT ZA M-C 12/2019

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	ZAŁĄCZNIK - TABELA NR 14

Główny Księgowy


Elżbieta Wesiołowska
(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

AD0730B513F7F38E


Jarosław Bobek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Gospodarki Lokalami Al. Piasta 15a 77-400 Złotów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 570506206		Wysłać bez pisma przewodniego EEDE3DD1BB1476C3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 648 560,98	3 669 094,19	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 648 560,98	3 669 094,19	
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. Koszty działalności operacyjnej	3 878 020,92	4 211 919,05	
B.I. Amortyzacja	123 011,73	136 542,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 145 317,06	1 216 391,25	
B.III. Usługi obce	1 737 017,36	1 845 630,58	
B.IV. Podatki i opłaty	192 594,82	198 586,48	
B.V. Wynagrodzenia	562 258,97	677 135,26	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	113 388,16	127 894,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 432,82	9 738,70	
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	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-229 459,94	-542 824,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	112 953,40	125 967,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	112 953,40	125 967,54	
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 101,50	21 290,05	

Elżbieta Wesółowska
główny księgowy
Główny Księgowy

2020-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek
Jarosław Bobek
kierownik jednostki

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	6 101,50	21 290,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-122 608,04	-438 147,37
G.	Przychody finansowe	19 031,38	17 416,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 031,38	17 416,41
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)	-103 576,66	-420 730,96
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)	-103 576,66	-420 730,96

Główny Księgowy

Elżbieta Wesółowska

Elżbieta Wesółowska
główny księgowy

2020-01-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Jarosław Bobek

Jarosław Bobek
kierownik jednostki

Elżbieta Wesołowska
główny księgowy


2020-01-29
rok, miesiąc, dzień


Jarosław Bobek
kierownik jednostki

SJO BeSTia, Główny Księgowy

EEDE3DD1BB1476C3

Elżbieta Wesołowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Gospodarki Lokalami Al. Piasta 15a 77-400 Złotów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 570506206			Wysłać bez pisma przewodniego 2E6D031BB081F22C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 798 484,42	6 688 562,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 212 404,30	85 335,00
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		214 665,17	85 335,00
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		997 739,13	0,00
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)		322 325,90	235 371,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		79 623,70	103 576,66
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		129 748,80	13 026,82
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		112 953,40	118 767,54
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 688 562,82	6 538 526,80

Elżbieta Wesołowska
główny księgowy
Główny Księgowy

Elżbieta Wesołowska

2020-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek
kierownik jednostki


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-103 576,66	-420 730,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-103 576,66	-420 730,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 584 986,16	6 117 795,84

Elżbieta Wesołowska
 główny księgowy
 Główny Księgowy

2020-01-29
 rok, miesiąc, dzień

Jarosław Dóbek
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	ZAŁĄCZNIK-TABELA NR 18

Elżbieta Wesołowska
główny księgowy
Główny Księgowy

Elżbieta Wesołowska

2020-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek
kierownik jednostki

