

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Komunalny w Radziłowie</b> Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Radziłów
Numer identyfikacyjny REGON <b>200411145</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 54C7D9776E6E5D67 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 890 047,36	7 320 540,22	A Fundusz	5 023 345,73	7 436 144,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 738 529,56	9 065 961,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 890 047,36	7 320 540,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 715 183,83	-1 629 817,03
A.II.1 Środki trwałe	4 881 259,45	7 320 540,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 715 183,83	-1 629 817,03
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	4 467 228,56	7 055 338,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	230 353,46	203 309,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	183 677,43	61 891,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 189,55	68 753,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 787,91	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	64 189,55	68 753,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	802,96	6 759,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 105,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 458,17	9 879,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 547,07	50 151,43

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Jakubczyk*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

54C7D9776E6E5D67

Wójt Gminy Radziłów

*Krzysztof Jędrzejewski*  
(kierownik jednostki)

KSIEGOW

*Gmina Konopki*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19,50	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	197 487,92	184 356,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 613,48	34 141,28	D.II.8 Fundusze specjalne	1 256,85	1 962,66
B.I.1 Materiały	35 613,48	34 141,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 256,85	1 962,66
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	160 898,09	148 254,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	160 598,09	147 771,12			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	300,00	483,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	976,35	1 961,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	976,35	1 961,16			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jakubczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

54C7D9776E6E5D67

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

(kierownik jednostki)

KSIEGOWY

Grzegorz Konopko

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 087 535,28</b>	<b>7 504 897,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 087 535,28</b>	<b>7 504 897,15</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Jakubczyk*  
(główny księgowy)

BeSTia

KSIEGOWY

*Anna Konopko*

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

54C7D9776E6E5D67

Wójt Gminy Radzilów

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

  
mgr Anna Jakubczyk

(główny księgowy)

BeSTia

SIĘGOW

  
Konopka

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


54C7D9776E6E5D67

Wójt Gminy Radziłów

  
Krzysztof Milewski

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Komunalny w Radziłowie Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Radziłów	
Numer identyfikacyjny REGON 200411145		Wysłać bez pisma przewodniego 62B0F4D46BC4CF7E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	723 110,68	815 550,28	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	723 110,68	815 550,28	
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	2 544 934,98	2 582 410,27	
B.I. Amortyzacja	684 364,08	541 108,42	
B.II. Zużycie materiałów i energii	421 249,17	480 836,85	
B.III. Usługi obce	117 404,42	126 665,98	
B.IV. Podatki i opłaty	395 355,69	478 331,30	
B.V. Wynagrodzenia	721 803,95	754 936,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	195 531,61	189 162,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 226,06	11 368,24	
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)	-1 821 824,30	-1 766 859,99	
D. Pozostałe przychody operacyjne	111 348,27	133 178,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	111 348,27	133 178,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 076,16	3 136,65	

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jakubczyk  
główny księgowy

BeSTia

KSIEGOWY

Grażyna Konopko

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

62B0F4D46BC4CF7E

Wójt Gminy Radziłów

kierownik jednostki

Krzysztof Milawski

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	6 076,16	3 136,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 716 552,19	-1 636 818,16
G.	Przychody finansowe	1 368,36	7 001,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 368,36	7 001,13
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)	-1 715 183,83	-1 629 817,03
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)	-1 715 183,83	-1 629 817,03

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Jakubczyk*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Radziłów

*Krzysztof Milewski*

kierownik jednostki

BeSTia

62B0F4D46BC4CF7E

Strona 2 z 3

KSIEGOWY  
*Grażyna Konopko*

SKARBNIK GMINY

  
mgr Anna Jakubczyk

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Radziłów

  
Krzysztof Milewski


kierownik jednostki

BeSTia

62B0F4D46BC4CF7E

KSIEGOWY  
  
Grzegorz Knapko



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Komunalny w Radziłowie</b> Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Numer identyfikacyjny REGON <b>200411145</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Radziłów</b> Wysłać bez pisma przewodniego <b>0FA153FC4BD65E14</b> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	7 139 490,88	6 738 529,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 999 841,44	5 268 822,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 891 277,24	2 245 073,83
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	12 676,95	229 347,03
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	75 546,25	2 794 401,28
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	20 341,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 400 802,76	2 941 390,63
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 461 832,90	1 715 183,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	905 951,91	987 598,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 676,95	229 347,03
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	12 500,00	0,00
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	7 841,00	9 261,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 738 529,56	9 065 961,07

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Jakubczyk*  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Radziłów

*[Signature]*  
kierownik jednostki

BeSTia

KSIEGOWY

*Grażyna Kowalko*

0FA153FC4BD65E14

Strona 1 z 3



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 715 183,83	-1 629 817,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 715 183,83	-1 629 817,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 023 345,73	7 436 144,04

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Jakubczyk*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Radziłów

*Krzysztof Milewski*  
kierownik jednostki

BeSTia

KSIEGOWY

*Grażyna Konopko*

0FA153FC4BD65E14

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Jakubczyk*

główny księgowy

KSIEGOWY

*Grażyna Konopko*

BeSTia

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

0FA153FC4BD65E14

Wójt Gminy Radzów

*Krzysztof Milewski*

kierownik jednostki