

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku ul. Zajazd 5		BILANS samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 130000634				Urząd Miejski w Płońsku Wysłać bez pisma przewodniego	
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 trwale	18 403 277,50	17 844 348,41	A. Fundusz	18 621 525,86	18 058 651,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 961 350,08	18 458 927,59
II. Rzeczowe aktywa trwale	18 403 277,50	17 844 348,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-339 824,22	-400 275,80
1. Środki trwale	18 396 484,75	17 792 555,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-339 824,22	-400 275,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 345 687,19	17 765 686,46	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 797,56	26 869,20	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	6 792,75	51 792,75	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	533 618,25	419 099,91
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	533 618,25	419 099,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	353 936,65	230 673,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 980,65	24 784,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 573,30	61 759,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 938,84	92 467,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 188,81	9 415,46
B. Aktywa obrotowe	1 110 163,39	1 008 995,53	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	358 296,78	375 592,24
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 450,85	14 608,93

II. Należności krótkoterminowe	752 890,79	560 632,30	2. Inne fundusze	337 845,93	360 983,31
1. Należności z tytułu dostaw i usług	721 450,40	543 451,71	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	13 045,06	8 281,05	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	18 395,33	8 899,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	348 236,62	445 924,48			
1. Środki pieniężne w kasie	228,68	1 183,76			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	348 007,94	444 740,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 035,98	2 438,75			
Suma aktywów	19 513 440,89	18 853 343,94	Suma pasywów	19 513 440,89	18 853 343,94

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 20 304,59
2. Umorzenie środków trwałych 11 338 487,27
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 94 395,24
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 1 438 145,90
- 8.

KIEROWNIK
ZGM w Płońsku
Malgorzata Rogalska

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Dobaczewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku ul. Zajazd 5	Rachunek zysków i strat zakładu budżetowego (wariant porównawczy)	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 130000634		Urząd Miejski w Płońsku Wysłać bez pisma przewodniego
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 990 897,83	3 872 200,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 990 897,83	3 872 200,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 566 593,31	4 485 481,70
I. Amortyzacja	546 031,72	538 871,74
II. Zużycie materiałów i energii	1 492 835,22	1 367 636,45
III. Usługi obce	974 253,48	851 550,39
IV. Podatki i opłaty	89 191,94	90 237,79
V. Wynagrodzenia	1 140 389,64	1 278 966,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	294 657,02	328 854,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 234,29	29 364,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-575 695,48	-613 281,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	205 428,49	1 323 194,36

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	205 428,49	1 323 194,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	15 855,58	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych sam.zakł. Budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	15 855,58	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-386 122,57	709 912,69
G.	Przychody finansowe	90 904,40	351 305,84
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	90 904,40	101 429,15
III.	Inne	0,00	249 876,69
H.	Koszty finansowe	61,05	1 448 318,33
I.	Odsetki		
II.	Inne	61,05	1 448 318,33
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-295 279,22	-387 099,80
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-295 279,22	-387 099,80
L.	Podatek dochodowy	44 515,00	13 176,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-339 794,22	-400 275,80

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Strata spowodowana jest brakiem przychodów z tytułu pokrycia amortyzacji

2.

3.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Dobaczewska

(główny księgowy)

04.02.2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZGM w Płońsku
Malgorzata Rogalska

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku ul. Zajazd 5	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 130000634	sporządzone na dzień <u>31.12.2019</u> r.	<u>Urząd Miejski w Płońsku</u> Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 942 981,49	18 961 350,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	82 584,79	89 406,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	35 000,00	45 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	47 584,79	44 406,69
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 064 219,20	591 829,18
2.1. Strata za rok ubiegły	401 836,32	339 824,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	523 811,56	109 464,04
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	138 568,32	142 540,92
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 961 347,08	18 458 927,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-339 824,22	-400 275,80
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-339 824,22	-400 275,80
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	18 621 522,86	18 058 651,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Beata Dobajczewska

 (główny księgowy)

27.02.2020 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZGM w Płońsku

 Małgorzata Rogalska
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA 2019 ROK	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
1.2	siadzbę jednostki
	Płońsk
1.3	adres jednostki
	09-100 Płońsk, ul. Zajazd 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakład wykonuje zadania Gminy Miasto Płońsk związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej oraz zarządza w imieniu Gminy Miasto Płońsk nieruchomościami, w skład których wchodzi lokale stanowiące gminny zasób mieszkaniowy oraz lokale użytkowe.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości- metody wyceny bilansowej; Na dzień bilansowy: 1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia i pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności i pomniejsza się o odpisy aktualizujące, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, fundusze wycenia się w wartości nominalnej, pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
	Do amortyzacja środków trwałych stosuje się metodę liniową, według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.1.2019
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1 438 145,90 zł	20 374,76 zł	1 331 174,49 zł	1 438 145,90 zł
2.					
3.					

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Brak danych	
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat					powyżej 3 lat do 5 lat						
												według stanu na:	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
		początek okresu sprawozda-wczego	koniec okresu sprawozda-wczego	początek okresu sprawozda-wczego	koniec okresu sprawozda-wczego	początek okresu sprawozda-wczego	koniec okresu sprawozda-wczego	początek okresu sprawozda-wczego	koniec okresu sprawozda-wczego	początek okresu sprawozda-wczego	koniec okresu sprawozda-wczego		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00								0,00	0,00		
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00								0,00	0,00		
3.	Zobowiązania z tyt.ubezp. i innych świadczeń	0,00								0,00	0,00		
4.	Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	0,00								0,00	0,00		
5.	Pozostałe zobowiązania	0,00								0,00	0,00		
6.	Sumy obce (depozytowe,zabezp.wyk.umów)	0,00								0,00	0,00		
7.	Ogółem:	0,00								0,00	0,00		

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Brak danych	
-------------	--

1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5	
1.	Nie występuje w ZGM				
2.	Ogółem:		x		
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5	
1.	Nie występuje w ZGM				
2.	Ogółem:		x		
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwot czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie				
1.14	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - 2 438,75 zł. czynne - dotyczą kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych				
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według końca okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6
1.	Nie występuje w ZGM				
2.	Ogółem:				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń				
	Kwota opłaconych świadczeń w trakcie roku				
1	Wynagrodzenia pracowniczych	1 215 497,98 zł			
2	Odprawy emerytalne, odprawa pośm.	23 680,88 zł			
3	Nagrody jubileuszowe	15 927,60 zł			
	Odpisy na ZFŚS	40 339,86 zł			
4	Ekwiwalenty za urlop, szkolenia, zlec. bad.lek.	65 596,15 zł			
5	Razem	1 361 042,47 zł			
1.16	inne informacje				
	Nie dotyczy				
2.					
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
	Nie dotyczy				

2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym					
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu		Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu		
		sprawozdawczego		sprawozdawczego		
		w tym:		w tym:		
		ogółem	odsetki	różnice kursowe	ogółem	odsetki
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie występuje w ZGM					8
	Ogółem:					
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					
	10 519,59 zł. odszkodowanie od ubezpieczyciela					
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych					
	Nie dotyczy					
2.5	inne informacje					
	Nie dotyczy					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki					
	Brak danych					
	GŁÓWNY KASJOWY		2020.03.24		KIEROWNIK ZGM w Płońsku	
	<i>Beata Dobyczewska</i>		(rok, miesiąc, dzień)		<i>Małgorzata Rogalska</i>	
	(główny księgowy) Beata Dobyczewska				(kierownik jednostki)	
	Sporządził: Beata Dobaczewska.....					