

ZARZĄD DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
UL. 11-GO LISTOPADA 81
42-100 KŁOBUCK

Kłobuck, dn. 2020-03-18

F.K.206.1.2020

KW.....³³⁸...../20

URZĄD MIEJSKI w KŁOBUCKU
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło 2020 -03- 18

L.dz.
Ilość załączników
Przekazano do załatwienia
Podpis:

BURMISTRZ KŁOBUCKA

W załączeniu przekazuję sprawozdania roczne za 2019 r. bilans, rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w funduszu, informację dodatkową wraz z notami 1,2, wykaz
wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Chamarowski

mgr inż. Chamarowski
Miejski Sejmownik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Gopsodarki Komunalnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 81 42-100 Kłobuck	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kłobuck
Numer identyfikacyjny REGON 150516530	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6F7B36F6489CA91C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 818 204,24	22 341 111,05	A Fundusz	18 766 070,71	22 305 483,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 229 131,27	27 245 654,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 790 057,28	22 311 151,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 463 060,56	-4 940 170,59
A.II.1 Środki trwałe	18 790 057,28	22 311 151,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 114 074,69	10 040 358,77	A.II.2 Strata netto (-)	-5 463 060,56	-4 940 170,59
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	9 889 672,92	11 206 145,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	491 300,63	382 065,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	154 780,89	442 886,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	140 228,15	239 695,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 066,17	270 741,69
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	236 919,21	240 782,09
A.III Należności długoterminowe	28 146,96	29 959,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 979,38	38 545,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 488,21	5 997,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 725,54	21 304,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 163,10	112 108,31

Maria Pacierpnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Maria Pacierpnik

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

6F7B36F6489CA91C

DIREKTOR

Krzysztof Chamański

mgr inż. Krzysztof Chamański (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)	42 006,03	47 805,84
B Aktywa obrotowe	212 932,64	235 114,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	104 000,91	121 232,76	D.II.8 Fundusze specjalne	36 556,95	15 020,12
B.I.1 Materiały	104 000,91	121 232,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 699,24	13 153,11
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 857,71	1 867,01
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	28 146,96	29 959,60
B.II Należności krótkoterminowe	30 368,75	51 055,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 368,75	51 055,41			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 562,98	62 825,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 562,98	62 825,96			
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			

Maria Paciernik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Maria Paciernik

2020-01-21
(rok, miesiąc, dzień)
6F7B36F6489CA91C

DYREKTOR

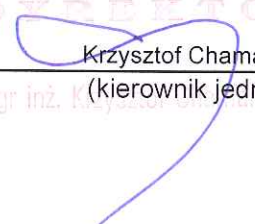
Krzysztof Chamarowski
mgr inż. (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 031 136,88	22 576 225,18	Suma pasywów	19 031 136,88	22 576 225,18

 Maria Pacierpnik
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 Maria Pacierpnik

 2020-01-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 6F7B36F6489CA91C

 D Y R E K T O R
 Krzysztof Chamarowski
 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Krzysztof Chamarowski


Maria Pacierpnik
(główny księgowy)


SJO BeSTia

Maria Pacierpnik

2020-01-21
(rok, miesiąc, dzień)
6F7B36F6489CA91C

DYREKTOR

Krzysztof Chamarowski
mgr inż. K. (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 81 42-100 Kłobuck	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Kłobuck	
Numer identyfikacyjny REGON 150516530		Wysłać bez pisma przewodniego A0E1D4924518EBE8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 080 983,28	1 045 375,23	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	1 080 983,28	1 045 375,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 615 343,13	6 052 479,90	
B.I. Amortyzacja	768 820,03	805 091,49	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 498 098,09	1 519 099,78	
B.III. Usługi obce	1 948 675,39	1 143 624,61	
B.IV. Podatki i opłaty	179 608,96	184 854,52	
B.V. Wynagrodzenia	1 727 123,30	1 896 232,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	469 151,62	476 983,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 865,74	26 592,90	
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)	-5 534 359,85	-5 007 104,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne	61 224,37	78 220,17	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	61 224,37	78 220,17	
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 142,04	23 048,62	

Maria Pacierpnik
główny księgowy

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chamański
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	12 142,04	23 048,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 485 277,52	-4 951 933,12
G.	Przychody finansowe	36 046,07	23 629,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	36 040,11	23 629,42
G.III.	Inne	5,96	0,00
H.	Koszty finansowe	13 829,11	11 866,89
H.I.	Odsetki	13 829,11	11 853,89
H.II.	Inne	0,00	13,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 463 060,56	-4 940 170,59
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)	-5 463 060,56	-4 940 170,59

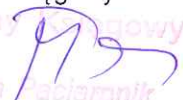
 Maria Pacierpnik
 główny księgowy

 2020-03-17
 rok, miesiąc, dzień

 Krzysztof Chamarowski
 kierownik jednostki

Maria Pacierpnik
główny księgowy

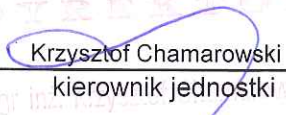
SJO BeSTia


Główny Księgowy

Maria Pacierpnik

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

A0E1D4924518EBE8

Krzysztof Chamarowski
kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr inż. Chamarowski


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 81 42-100 Kłobuck	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Kłobuck	
Numer identyfikacyjny REGON 150516530		Wysłać bez pisma przewodniego 1656454C20A2E547 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 452 998,30	24 229 131,27	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 888 755,94	20 086 180,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 944 377,97	10 043 090,20	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 162 659,37	5 608 213,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	274 807,00	359 895,00	
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	3 496 911,60	4 074 980,54	
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	10 000,00	1,16	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 168 245,00	7 026 567,31	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 665 584,63	5 463 060,56	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 183 155,79	1 094 921,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	274 807,00	359 895,00	
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	44 697,58	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	0,00	108 690,43	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 229 131,27	27 245 654,08	

Maria Pacierpnik
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

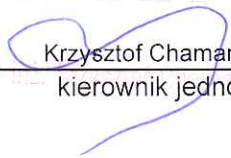
Krzysztof Chamarowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 463 060,56	-4 940 170,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 463 060,56	-4 940 170,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 766 070,71	22 305 483,49

Maria Pacierpnik
 główny księgowy

 Maria Pacierpnik

2020-03-12
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 Krzysztof Chamarowski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Pacierpnik
główny księgowy

Maria Pacierpnik

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

1656454C20A2E547

Krzysztof Chamarowski
kierownik jednostki

mgr inż. Krzysztof Chamarowski

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku
1.2.	siedzibę jednostki 42-100 Kłobuck , ul. 11 Listopada 81
1.3.	adres jednostki 42-100 Kłobuck , ul. 11 Listopada 26
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Do podstawowych zadań należy : - zarząd gminnym zasobem mieszkaniowym i gminnymi lokalami użytkowymi - pobieranie czynszów i opłat dodatkowych z lokali mieszkalnych i użytkowych - utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych - utrzymanie nawierzchni dróg , chodników , obiektów inżynierskich - przebudowa dróg i drogowych obiektów inżynierskich związanych z tymi drogami - utrzymanie oznakowania nazw ulic i placów - wydawanie warunków, opiniowanie i wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg gminnych - prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych - w zakresie organizacji transportu zbiorowego – rozliczanie operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków - organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - opracowywanie i aktualizacja Gminnego planu Zarządzania Kryzysowego - realizacja innych zadań zleconych przez organy gminy lub powierzonych w drodze umów zgodnie z przepisami prawa
	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01-01-2019 do 31-12-2019 i porównywalne do roku 01-01-2018 do 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - nie zawiera Nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia i podział: - środki trwałe (podstawowe) o wartości powyżej 10.000 zł (ewidencja ilościowo-wartościowa), - środki trwałe (pozostałe) o wartości powyżej 2.000 zł i poniżej lub równej 10.000 zł (ewidencja ilościowo-wartościowa), - składniki majątku (wyposażenie) podlegające wyłącznie ewidencji ilościowej, poniżej lub równej 2.000 zł, - podstawowe wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł (ewidencja ilościowo-wartościowa), - pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej lub równej 10.000 zł (ewidencja ilościowo-wartościowa). 3) Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne (podlegające stopniowej amortyzacji) jednostka amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 4) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (powyżej 10.000 zł) jednostka umarza i amortyzuje za okres całego roku. Amortyzację nalicza się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 5) Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła metodę liniową. 6) Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące. 7) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień bilansowy w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. 8) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (poniżej lub równej 10.000,00 zł), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania jednostka umarza jednorazowo, przez spisanie w koszty. 9) Zakupione materiały biurowe, środki czystości, paliwo, węgiel, piasek, sól, kruszywo oraz inne ilości materiałów na bieżące naprawy, jednostka księguje w koszty bezpośrednio w momencie zakupu (w okresie sprawozdawczym, w którym zostały poniesione) po rzeczywistych cenach zakupu. 10) Niezużyte materiały księguje się jako zapasy na koncie materiałów na podstawie spisu z natury i wycenia się wg cen zakupu. 11) Refundacje wynagrodzeń księguje się na wznowienie limitu wydatków w danym roku 12) Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii, gazu, wody i innych, z okresem rozliczeniowym na przełomie roku (okresem sprzedaży), z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane w koszty bieżącego okresu uwzględniając datę wpływu faktury. 13) Koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych np. koszty ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty prasy, abonamentów za oprogramowanie i inne (tzw. rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów) mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. 14) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia m-ca w wysokości odsetek należnych na koniec miesiąca. 15) Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy, z tym, że koszt utworzenia odpisów musi spełniać wymogi określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawą księgowania odpisów jest PK. 16) Wszystkie zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy (bieżący) dotyczący danego roku budżetowego. 17) Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „wynik finansowy”.
5.	inne informacje Brak
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Nota nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
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 środki trwałe używane na podstawie umowy użyczenia nr 164/IKI/VI/2003r. z dn. 30.06.2003 : ciągnik Ursus 3512 Nr.rej. CZA 6238 wartość - 28 170,00 Przyczepa rolnicza T+169 Nr.rej. CYZ 5033 - 7 700,00 Zamiatarka ulicy RCM Ronda - 163 823,00 Razem : 199 693,00

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nota nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za -
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - wynagrodzenia, składki zus
	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych : - Odprawa emerytalna - 0,00 - Nagroda jubileuszowa - 41.391,00 - Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 1.455,13 - składki zus - 254,21 Razem - 43.100,34
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie -
	Odszkodowanie za zniszczenie 2 słupków blokujących przy ul. Długosza- 861,00
2.4.	informacje 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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Maria Pacierpnik
(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Mgr.inż. Krzysztof Chamarowski
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Maria Pacierpnik


mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Nota 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej											
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja		inne											
									1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.1 Grunty	8 114 074,69		1 926 284,08			1 926 284,08													
1.2. Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	17 763 509,63		2 015 877,94			2 015 877,94	0,00												
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	699 609,44						0,00												151 485,00
1.4 Środki transportu	1 386 636,24		347 718,00			347 718,00													
1.5 Inne środki	276 292,55		156 343,14			156 343,14													
2 Pozostałe wartości niematerialne i prawne	14 562,19		6 300,00			6 300,00													
3. Pozostałe środki trwałe (małocenne)	275 255,29		48 137,60			48 137,60													
							0,00												
Razem	28 529 940,03		4 500 660,76			4 500 660,76	0,00												151 485,00

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego					Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto środków trwałych									
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	zbycie	likwidacja				inne									
												10	11	12	13	14	15	16	17	18
0,00	10 040 358,77						0,00		0,00											10 040 358,77
0,00	0,00						0,00		0,00											0,00
151 485,00	19 627 902,57	7 873 836,71	590 715,69	109 235,15		590 715,69	109 235,15	42 795,12	8 421 757,28	9 889 672,92	11 206 145,29									11 206 145,29
0,00	699 609,44	208 308,81	109 235,15	59 612,45		109 235,15	59 612,45	317 543,96	317 543,96	491 300,63	382 065,48									382 065,48
0,00	1 734 354,24	1 231 855,35	59 612,45	56 875,82		59 612,45	56 875,82	1 291 467,80	1 291 467,80	154 780,89	442 886,44									442 886,44
0,00	432 635,69	136 064,40	56 875,82	6 300,00		56 875,82	6 300,00	192 940,22	192 940,22	140 228,15	239 695,47									239 695,47
610,00	20 252,19	14 562,19	6 300,00	48 137,60		6 300,00	6 300,00	20 252,19	20 252,19	0,00	0,00									0,00
14 649,50	308 743,39	275 255,29	48 137,60			48 137,60	48 137,60	14 649,50	308 743,39	0,00	0,00									0,00
0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00									0,00
0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00									0,00
166 744,50	32 863 856,29	9 739 882,75	870 876,71	870 876,71	0,00	870 876,71	870 876,71	58 054,62	10 552 704,84	18 790 057,28	22 311 151,45									22 311 151,45

Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenia- wykorzystanie	Zmniejszenia- rozwiązanie	Razem zmniejszenia (5+6)	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 4 -7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności krótkoterminowe (do 12 m-cy)						
1	1 należność główna	150 371,47	15 970,25		19 346,84	19 346,84	146 994,88
2	Należności krótkoterminowe (do 12 m-cy)						
2	2 należność odsetkowa	180 632,40	11 853,89	7 800,39	11 586,13	19 386,52	173 099,77
3	Pozostałe należności odsetkowe						
	Razem	331 003,87	27 824,14	7 800,39	30 932,97	38 733,36	320 094,65

Główny księgowy
Maria Kucharska

mgr inż. Krzysztof...

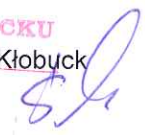

Razem zminiejszenia (5+6)	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 4 -7)
7	8
19 346,84	146 994,88
19 386,52	173 099,77
38 733,36	320 094,65

WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI


Nazwa jednostki	Pozycja w B.J.	Kwota	Uwagi
Nazwa jednostki	Pozycja w R.z.s.	Kwota	Uwagi
Urząd Miejski w Kłobucku	R.z.s. B.IV	140 628,00 3 670,00 20 790,02 17 138,50 182 226,52	Podatek od nieruchomości Podatek od środków transp Opłata za trwały zarząd Pozostałe-podatek śmieciowy Razem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	R.Z.S. A.VI.	5 453,72	PRZYCHODY - MEDIA
Ośrodek Sportu i Rekreacji Kłobuck	R.Z.S.A.VI.	29 529,77 10 499,12	Przychody -energia 2019 Przychody - energia 2020
CEA	R.Z.S.A.VI.	398,90	PRZYCHODY - MEDIA
Nazwa jednostki	Pozycja w Funduszu zmian jednostki	Kwota	Uwagi
Urząd Miejski w Kłobucku	I.1.6	21 433,00	Centrum rekreacyjne oraz siłownia napowietrzna - Sołectwo Smugi PT
Urząd Miejski w Kłobucku	I.1.6	16 485,00	Centrum rekreacyjne oraz siłownia napowietrzna - Niwa Skrzyszów PT
Urząd Miejski w Kłobucku	I.1.6	37 708,85	Centrum rekreacyjne oraz siłownia napowietrzna - Sołectwo Lgota - PT
Urząd Miejski w Kłobucku	I.1.6	1 776 990,19	Budynek usług publicznych wykonany w ramach przebudowy i rozbudowy budynku ul.Harcerska 4a w Kłobucku PT
Urząd Miejski w Kłobucku	I.1.6	51 586,20	Wyposażenie budynku usług publicznych przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum integracji i Aktywności Społecznej
Urząd Miejski w Kłobucku	I.1.6	157 446,10	Decyzja Burmistrza Kłobucka GPN.6844.003.2019 nieruchomości gruntowe obręb Kłobuck, stanowiące zieleńce osiedlowe wraz z drogami wewnętrznymi, chodnikami i miejscami postojowymi dla samoch.o łącznej pow. 1.4315 ha
Urząd Miejski w Kłobucku	I.1.6	115 440,00	Decyzja Burmistrza Kłobucka GPN.6844.004.2019 nieruchomość gruntowa położona w kamyku - stanowiąca drogę gminną ul. Mostowa , działka 857 pow. 0,2886 ha
Urząd Miejski w Kłobucku	I.1.6	29 130,09	Wyposażenie wykonane w ramach budowy siłowni zewnętrznej w sołectwie Rybno PT
Urząd Miejski w Kłobucku	I.1.6	160 366,57	Odwodnienie drogi ul.Witosa w Łobodnie PT
Urząd Miejski w Kłobucku	I.1.6	66 344,18	Odwodnienie ul. Prusa w Łobodnie PT
Urząd Miejski w Kłobucku	I.1.6	836 012,17	Droga ul. Witosa w Łobodnie (po wykonaniu przebudowy) PT
Urząd Miejski w Kłobucku	I.1.6	817 385,81	Droga ul. B.Prusa w Łobodnie (po wykonaniu przebudowy) PT
Razem		4 086 328,16	
Urząd Miejski w Kłobucku	I.1.6	3 572,20	Centrum rekreacyjne oraz siłownia napowietrzna - Sołectwo Smugi - umorzenie
Urząd Miejski w Kłobucku	I.1.6	2 747,50	Centrum rekreacyjne oraz siłownia napowietrzna - Niwa Skrzyszów - umorzenie
Urząd Miejski w Kłobucku	I.1.6	5 027,92	Centrum rekreacyjne oraz siłownia napowietrzna - Sołectwo Lgota -umorzenie
Razem		11 347,62	
Razem persaldo		4 074 980,54	

Główny Księgowy
 Maria Kociara

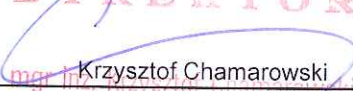
DYREKTOR
 mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 81 42-100 Kłobuck	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD MIASTSKI W KŁOBUCKU Kancelaria Ogólna Gmina Kłobuck 
Numer identyfikacyjny REGON 150516530		Wpłynęło 2020-03-19 L.dz. Ilość załączników Przekazano do zał. Podpis Wysłać bez pisma przewodniego 148F8C033086DC4A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 452 998,30	24 229 131,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 944 377,97	10 043 090,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 162 659,37	5 608 213,42
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	274 807,00	359 895,00
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	3 496 911,60	4 074 980,54
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	10 000,00	1,16
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 168 245,00	7 026 567,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 665 584,63	5 463 060,56
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 183 155,79	1 094 921,32
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	274 807,00	359 895,00
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	44 697,58	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	0,00	108 690,43
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 229 131,27	27 245 654,08

Maria Pacierpnik
główny księgowy

Główny Księgowy

Maria Pacierpnik

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Chamarowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 463 060,56	-4 940 170,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 463 060,56	-4 940 170,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 766 070,71	22 305 483,49

 Maria Pacierpnik
 główny księgowy


Maria Pacierpnik

 2020-03-19
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Chamarowski
 mgr Krzysztof Chamarowski
 kierownik jednostki

Maria Paciernik
główny księgowy

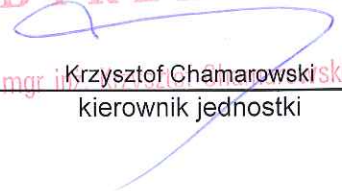
Główny księgowy

Maria Paciernik

SJO BeSTia

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

148F8C033086DC4A Korekta nr 1

DYREKTOR


mgr inż. Krzysztof Chamarowski
kierownik jednostki