

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Jastrzębski Zakład Komunalny</b>  44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17D  Numer identyfikacyjny REGON 276850629		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: 31.12.2018		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ</b>  <b>JASTRZĘBIE-ZDR.</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	14 512 549,88	14 542 829,03	<b>A. Fundusze</b>	14 304 593,20	14 215 355,79
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	5 372,52	2 686,20	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 004 843,57	19 839 724,29
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	14 507 177,36	14 540 142,83	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-4 700 250,37	-5 624 368,50
<b>1. Środki trwałe</b>	13 284 277,36	13 007 678,28	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1 Grunty	3 768 665,15	3 768 665,15	<b>2. Strata netto (-)</b>	-4 700 250,37	-5 624 368,50
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 881 489,88	8 614 657,23	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	171 658,97	229 278,94	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	363 487,67	276 235,03	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	98 975,69	118 841,93	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	625 344,03	675 770,27
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 222 900,00	1 532 464,55	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	625 344,03	675 770,27
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	86 059,05	85 416,60
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	27 193,00	35 991,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	136 208,83	148 957,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	227 546,61	272 745,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	27 128,11	10 112,73
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	20 182,46	27 172,63
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	417 387,35	348 297,03	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	70 742,52	51 109,25
<b>1. Zapasy</b>	96 133,80	53 902,85	<b>8. Fundusze specjalne</b>	30 283,45	44 265,23
1.1 Materiały	96 133,80	53 902,85	<b>8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	30 283,45	44 265,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2 Inne fundusze</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	161 878,87	143 081,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	71 552,33	38 896,34			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	90 326,54	104 184,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	110 316,58	108 127,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 316,58	108 127,87			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	49 058,10	43 185,26			
<b>Suma aktywów</b>	14 929 937,23	14 891 126,06	<b>Suma pasywów</b>	14 929 937,23	14 891 126,06

Główny księgowy

.....mgr Izabela Zaborowska.....  
(główny księgowy)

27.03.2019

(rok-miesiąc-dzień)

DIREKTOR

.....inż. Marek Krakowski.....  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Jastrzębski Zakład Komunalny		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ	
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa			JASTRZĘBIE-ZDR.	
Numer identyfikacyjny REGON 276850629			sporządzony na dzień 31.12.2018	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 650 153,42</b>	<b>1 544 140,28</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		12 404,82	-5 872,84
A.III	Koszty 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		1 637 748,60	1 550 013,12
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>6 346 094,78</b>	<b>7 269 949,00</b>
B.I	Amortyzacja		662 302,95	606 353,23
B.II	Zużycie materiałów i energii		798 379,40	919 291,53
B.III	Usługi obce		1 063 546,96	1 339 195,65
B.IV	Podatki opłaty		509 587,49	669 794,50
B.V	Wynagrodzenia		2 621 322,03	2 978 983,53
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		633 948,60	699 535,66
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		57 007,35	56 794,90
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
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-4 695 941,36</b>	<b>-5 725 808,72</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>83 121,23</b>	<b>127 793,02</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		83 121,23	127 793,02
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>97 775,44</b>	<b>35 968,54</b>
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		97 775,44	35 968,54
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-4 710 595,57</b>	<b>-5 633 984,24</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>12 821,65</b>	<b>15 330,93</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		12 821,65	15 330,93
G.III	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>2 476,45</b>	<b>5 715,19</b>
H.I	Odsetki		2 476,45	5 715,19
H.II	Inne		0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-4 700 250,37</b>	<b>-5 624 368,50</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-4 700 250,37</b>	<b>-5 624 368,50</b>

Główny księgowy

*mgr Izabela Zaborowska*  
(główny księgowy)

27.03.2019

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

*inż. Marek Krakowski*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Jastrzębski Zakład Komunalny		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ	
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa				JASTRZĘBIE-ZDR.	
Numer identyfikacyjny REGON 276850629		<b>sporządzony na dzień      31.12.2018</b>			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>19 200 922,28</b>	<b>19 004 843,57</b>		
1.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 772 075,35	8 460 500,72		
1.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 313 762,55	7 585 800,51		
1.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.1.4	Środki na inwestycje	458 312,80	863 806,59		
1.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.1.10	Inne zwiększenia	0,00	10 893,62		
1.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 968 154,06	7 625 620,00		
1.2.1	Strata za rok ubiegły	4 300 436,45	4 700 250,37		
1.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 772 504,17	1 808 145,79		
1.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	458 312,80	863 806,59		
1.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
1.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	246 517,25		
1.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.2.9	Inne zmniejszenia	436 900,64	6 900,00		
<b>II</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>19 004 843,57</b>	<b>19 839 724,29</b>		
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 700 250,37</b>	<b>-5 624 368,50</b>		
III.1	zysk netto	0,00	0,00		
III.2	strata netto (-)	-4 700 250,37	-5 624 368,50		
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV</b>	<b>Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>14 304 593,20</b>	<b>14 215 355,79</b>		

Główny księgowy  
  
 mgr. Iwona Zaburawska  
 (główny księgowy)

27.03.2019  
 (rok-miesiąc-dzień)

DIREKTOR  
  
 inż. Marek Krakowski  
 (kierownik jednostki)