URZĄD MIEJSKI
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

URZĄD MIEJSKI w Dąbrowie Górniczej
22-02-2024
BRM 252
Sekretariat Przewodniczącego Rady Miejskiej

Metropolia

Dąbrowa Górnicza, 21.02.2024

rodzaj dokumentu: odpowiedź na interpelację
nr BRM.0003.1665.2024
znak sprawy: WSA.0003.1.2024
sprawa dotyczy: sprawozdań finansowych MZGO
data wpływu interpelacji do Prezydenta: 08.02.2024

Pan Zbigniew Piątek
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana interpelację, przekazuję w załączeniu sprawozdania finansowe: bilanse, rachunki zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, informacje dodatkowe MZGO, za lata 2018-2022.

Z poważaniem,

SKARBNIK MIASTA
Janina Bronkowska-Radosz

Otrzymują do wiadomości:
1. Biuro Rady Miejskiej
2. Biuro Organizacyjne

DĄBROWA GÓRNICZA dla aktywnych

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
e-mail: um@dg.pl
www.dg.pl
Godziny pracy: pon.-sr. 7.30-15.30, czw. 7.30-18.00, pt. 7.30-13.00

tel. +48 32 295 67 00
faks: +48 32 262 50 32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI ul.Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza **243318700** Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień **31-12-2022**	**GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 402 325.82	7 889 362.69	A. Fundusze	3 356 600.01	1 395 985.38
I. Wartości niematerialne i prawne	56 247.90	16 543.50	I. Fundusz jednostki	9 078 625.03	4 418 266.74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 346 077.92	7 872 819.19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 722 025.02	-3 022 281.36
1. Środki trwałe	9 346 077.92	7 655 232.19	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 730 966.81	1 730 966.81	2. Strata netto (-)	-5 722 025.02	-3 022 281.36
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 542 523.54	5 827 209.15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 587.57	45 252.10	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	51 804.13	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 667 760.39	12 161 330.41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	217 587.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 667 760.39	12 144 170.28
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 058 027.24	11 099 957.96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 251.33	15 468.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 629.67	114 465.77
Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 412.67	176 510.24
. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	225 483.63	227 833.25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 152.95	14 912.22
B. Aktywa obrotowe	4 622 034.58	5 667 953.10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	91 159.60	490 678.17
I. Zapasy	668.65	435.92	8. Fundusze specjalne	6 643.30	4 344.67
1. Materiały	668.65	435.92	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 643.30	4 344.67
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	17 160.13
II. Należności krótkoterminowe	4 440 862.89	5 140 449.66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	4 440 862.89	5 140 449.66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 172.04	508 883.55			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	157 172.04	508 883.55			
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	23 331.00	18 183.97			
SUMA AKTYWÓW	14 024 360.40	13 557 315.79	SUMA PASYWÓW	14 024 360.40	13 557 315.79

(główny księgowy)
Główny Księgowy
Beata Rusek- Bartosik

2023-02-21
(rok,miesiąc,dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
JEDNOSTKI

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI ul.Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza 243318700 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2022-12-31	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**40 016 713.80**	**44 799 453.13**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	360.59	-5 147.03
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	40 016 353.21	44 804 600.16
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**45 667 695.42**	**46 683 889.14**
I.	Amortyzacja	456 784.85	563 408.26
II.	Zużycie materiałów i energii	223 023.80	169 244.21
III.	Usługi obce	41 296 268.01	41 959 990.38
IV.	Podatki i opłaty	319 591.33	412 436.75
V.	Wynagrodzenia	2 636 712.26	2 814 607.82
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	581 464.65	619 718.58
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	153 850.52	144 483.14
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
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)**	**-5 650 981.62**	**-1 884 436.01**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**988 809.79**	**1 133 960.63**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	988 809.79	1 133 960.63
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 118 784.00**	**2 602 534.16**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 118 784.00	2 602 534.16
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-5 780 955.83**	**-3 353 009.54**
G.	**Przychody finansowe**	**94 265.99**	**453 134.44**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	94 265.99	453 134.44
III.	Inne	0.00	0.00
H.	**Koszty finansowe**	**35 335.18**	**122 406.26**
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	35 335.18	122 406.26
	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-5 722 025.02**	**-3 022 281.36**
	Podatek dochodowy	**0.00**	**0.00**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0.00**	**0.00**
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-5 722 025.02**	**-3 022 281.36**

(główny księgowy)
Główny Księgowy
Beata Rusek- Bartosik

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Janusz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI** **ul.Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza** **243318700** Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień: 2022-12-31**	Adresat **GMINA DĄBROWA GÓRNICZA** **41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 028 757.55	9 078 625.03
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	47 437 893.89	45 491 585.01
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	42 338 637.13	45 260 536.01
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	373 661.70	231 049.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 725 595.06	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 388 026.41	50 151 943.30
2.1.	Strata za rok ubiegły	13 413 102.00	5 722 025.02
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	39 094 900.01	44 198 869.28
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	373 661.70	231 049.00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	506 362.70	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 078 625.03	4 418 266.74
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 722 025.02	-3 022 281.36
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-5 722 025.02	-3 022 281.36
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 356 600.01	1 395 985.38

(główny księgowy)
Główny Księgowy
Beata Rusek- Bartosik

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Janusz [illegible]
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DABROWIE GÓRNICZEJ

1.2 Siedziba jednostki

ALEJA PIŁSUDSKIEGO 34C , 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

1.3. Adres jednostki

ALEJA PIŁSUDSKIEGO 34C , 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA TERENIE GMINY DĄBROWA GÓRNICZA ORAZ PROWADZENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI , ZARZADZANIE NIECZYNNYMI SKŁADOWISKAMI ODPADÓW KOMUNALNYCH W FAZIE POREKULTYWACJI

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

---

4. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

I. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następującyc sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

3. **Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:**

a) składniki majątku o wartości początkowej **350,00-10 000,00** zł są zaliczane jednorazowo w koszty działania jednostki

b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej **10 000,00** zł są amortyzowane w okresach miesięcznych , metodą liniową przy zastosowaniu stawek okreslonych w ustawie o PDoOP

c) nie umarza się gruntów i prawa wieczystego użytkowania

IV Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów zgodnie z art. 35 b UoR

5. **Inne informacje**

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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.**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	**420 650,58**	**1 730 966,81**	**17 642 189,54**	**2 355 697,58**	**0,00**	**481 124,44**
Zwiększenia wartości początkowej:	**6 555,00**			**3 131,00**	**54 340,00**	
- aktualizacja						
- przychody	6 555,00			3 131,00	54 340,00	
- przemieszczenie						
Zmniejszenie wartości początkowej:	**20 162,00**		**8 293 231,61**	**154 049,78**		
- zbycie						
- likwidacja	20 162,00		8 293 231,61	154 049,78		
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	**407 043,58**	**1 730 966,81**	**9 348 957,93**	**2 204 778,80**	**54 340,00**	**481 124,44**
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	**364 402,68**	**0,00**	**10 099 666,00**	**2 283 110,01**	**0,00**	**481 124,44**
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	**46 259,40**		**484 146,52**	**30 466,47**	**2 535,87**	**0,00**
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	**46 259,40**		484 146,52	30 466,47	2 535,87	
-inne						
Zmniejszenie umorzenia	**20 162,00**		**7 062 063,74**	**154 049,78**		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	**390 500,08**	**0,00**	**3 521 748,78**	**2 159 526,70**	**2 535,87**	**481 124,44**
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	**56 247,90**	**1 730 966,81**	**7 542 523,54**	**72 587,57**	**0,00**	**0,00**
- stan na koniec roku	**16 543,50**	**1 730 966,81**	**5 827 209,15**	**45 252,10**	**51 804,13**	**0,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana w trakcie roku		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	PST	423 391,20	4 747,00	31 751,14	396 387,06
2.	Zbiory biblioteczne				0,00

1.2. **Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.**

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. **Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. **Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty użytkowane wieczyście	*Powierzchnia /w ha/:*				
		Wartość:				

1.5. **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. **Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
Akcje i udziały					0,00
Dłużne papiery wartościowe					0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków JST (stan pozyczek zagrożonych					0,00

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i u					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	1 314 008,33	1 591 741,35		1 234 763,58	1 670 986,10

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem					0,00
3.	**Ogółem rezerwy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikajacym z innego tytułu

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

b) powyżej 3 lat do 5 lat,

c) powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
Razem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.10. Kwotą zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny),

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z		

1.11. Łączną kwotą zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	**23 331,00**	**18 183,97**
	- prenumeraty	**792,00**	
	- polisy ubezpieczenia osób i	22 539,00	18 183,97
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		17 160,13

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	**0,00**	**0,00**

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	32 400,00	-------
2.	Nagrody jubileuszowe	37 458,00	-------
3.	Ekwiwalenty za urlopy	24 414,89	-------
4.	Inne /m in. ekwiwalent za	3 034,00	-------
	Ogółem	**97 306,89**	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	67 233,43
Należności z tytułu dochodów	5 140 449,66

2.

2.1. **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

2.2. **Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w		

2.3. **Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. **Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych**

Nie dotyczy

2.5. **Inne informacje**

3. **Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

Główny Księgowy
Beata Rusek-Bartosik
główny księgowy

2023. 03. 09
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Janusz Nowiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI ul.Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza **243318700** Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień **31-12-2021**	**GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**5 263 044.81**	**9 402 325.82**	**A. Fundusze**	**1 615 655.55**	**3 356 600.01**
I. Wartości niematerialne i prawne	**30 750.00**	**56 247.90**	**I. Fundusz jednostki**	**15 028 757.55**	**9 078 625.03**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**5 232 294.81**	**9 346 077.92**	**II. Wynik finansowy netto (+, -)**	**-13 413 102.00**	**-5 722 025.02**
1. Środki trwałe	4 870 125.01	9 346 077.92	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 635 293.54	1 730 966.81	2. Strata netto (-)	-13 413 102.00	-5 722 025.02
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	**0.00**	**0.00**
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 156 682.44	7 542 523.54	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0.00**	**0.00**
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 149.03	72 587.57	**B. Fundusze placówek**	**0.00**	**0.00**
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0.00**	**0.00**
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**7 319 913.33**	**10 667 760.39**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	362 169.80	0.00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0.00**	**0.00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**7 319 913.33**	**10 667 760.39**
III. Należności długoterminowe	**0.00**	**0.00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 755 238.66	10 058 027.24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0.00**	**0.00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 683.00	10 251.33
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 277.10	50 629.67
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 653.55	164 412.67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	117 708.35	225 483.63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0.00**	**0.00**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 296.02	61 152.95
B. Aktywa obrotowe	**3 672 524.07**	**4 622 034.58**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	105 098.36	91 159.60
I. Zapasy	**461.21**	**668.65**	8. Fundusze specjalne	2 958.29	6 643.30
1. Materiały	461.21	668.65	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 958.29	6 643.30
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0.00**	**0.00**
4. Towary	0.00	0.00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**0.00**	**0.00**
II. Należności krótkoterminowe	**3 481 739.78**	**4 440 862.89**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	3 481 739.78	4 440 862.89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**167 352.67**	**157 172.04**			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 352.67	157 172.04			
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	**22 970.41**	**23 331.00**			
SUMA AKTYWÓW	**8 935 568.88**	**14 024 360.40**	**SUMA PASYWÓW**	**8 935 568.88**	**14 024 360.40**

Główny Księgowy

Beata Bujak- Bartosik
(główny księgowy)

2022-02-22
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR

Janusz Nowiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI **ul.Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza** **243318700** Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 2021-12-31**	**GMINA DĄBROWA GÓRNICZA** **41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**30 551 865.07**	**40 016 713.80**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 651.53	360.59
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 547 213.54	40 016 353.21
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**43 936 297.04**	**45 667 695.42**
I.	Amortyzacja	382 189.27	456 784.85
II.	Zużycie materiałów i energii	193 384.65	223 023.80
III.	Usługi obce	40 199 227.98	41 296 268.01
IV.	Podatki i opłaty	305 013.58	319 591.33
V.	Wynagrodzenia	2 241 733.09	2 636 712.26
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	467 460.09	581 464.65
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	147 288.38	153 850.52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
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)**	**-13 384 431.97**	**-5 650 981.62**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**899 317.61**	**988 809.79**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	899 317.61	988 809.79
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 022 983.31**	**1 118 784.00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 022 983.31	1 118 784.00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-13 508 097.67**	**-5 780 955.83**
G.	**Przychody finansowe**	**116 296.53**	**94 265.99**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	116 296.53	94 265.99
III.	Inne	0.00	0.00
H.	**Koszty finansowe**	**21 300.86**	**35 335.18**
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	21 300.86	35 335.18
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-13 413 102.00**	**-5 722 025.02**
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)**	**-13 413 102.00**	**-5 722 025.02**

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Beata Rusek- Bartosik

2022-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Janusz Nowiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI** **ul.Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza** **243318700** Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień: 2021-12-31**	Adresat **GMINA DĄBROWA GÓRNICZA** **41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**12 012 029.64**	**15 028 757.55**
1.	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	**43 713 999.36**	**47 437 893.89**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	43 664 200.56	42 338 637.13
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	49 798.80	373 661.70
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	4 725 595.06
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	**Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**	**40 697 271.45**	**53 388 026.41**
2.1.	Strata za rok ubiegły	10 446 504.79	13 413 102.00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	30 200 967.86	39 094 900.01
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	49 798.80	373 661.70
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	0.00	506 362.70
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**15 028 757.55**	**9 078 625.03**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-13 413 102.00**	**-5 722 025.02**
1.	zysk netto (+)	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-13 413 102.00	-5 722 025.02
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	**1 615 655.55**	**3 356 600.01**

Główny Księgowy
Beata Rusek- Bartosik
(główny księgowy)

2022-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Janusz Kowalski
(kierownik jednostki)

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Dąbrowa Górnicza
Piłsudskiego 34C
41-96 REGON 243318700

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DABROWIE GÓRNICZEJ

1.2 Siedziba jednostki

ALEJA PIŁSUDSKIEGO 34C , 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

1.3. Adres jednostki

ALEJA PIŁSUDSKIEGO 34C , 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA TERENIE GMINY DĄBROWA GÓRNICZA ORAZ PROWADZENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

---

4. Omówienie przyjętych zasad (politykj) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

I. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następującyc sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

3. **Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:**

a) składniki majątku o wartości początkowej **350,00-10 000,00** zł są zaliczane jednorazowo w koszty działania jednostki

b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej **10 000,00** zł są amortyzowane w okresach miesięcznych , metodą liniową przy zastosowaniu stawek okreslonych w ustawie o PDoOP

c) nie umarza się gruntów i prawa wieczystego użytkowania

IV Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów zgodnie z art. 35 b UoR

5. Inne informacje

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Miejski Zakład Gospodarowania [illegible]
41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. J. Piłsudskiego [illegible]
NIP 629-246-72-96 REGON 2[illegible]

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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	**322 303,33**	**1 635 293,54**	**11 330 529,23**	**1 381 715,13**		**7 795,21**
Zwiększenia wartości początkowej:	**98 347,25**	**95 673,27**	**6 311 660,31**	**973 982,45**	**0,00**	**473 329,23**
- aktualizacja						
- przychody	98 347,25	95 673,27	6 311 660,31	973 982,45		473 329,23
- przemieszczenie						
Zmniejszenie wartości początkowej:						
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	**420 650,58**	**1 730 966,81**	**17 642 189,54**	**2 355 697,58**	**0,00**	**481 124,44**
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	**291 553,33**	**0,00**	**8 173 846,79**	**1 303 566,10**	**0,00**	**7 79[illegible]1**
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	**72 849,35**		**1 925 819,21**	**979 543,91**		**473 [illegible]3**
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	57 082,70		369 612,57	30 089,58		
-inne	15 766,65		1 556 206,64	949 454,33		473 329,23
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	**364 402,68**	**0,00**	**10 099 666,00**	**2 283 110,01**	**0,00**	**481 124,44**
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	**30 750,00**	**1 635 293,54**	**3 156 682,44**	**78 149,03**	**0,00**	**0,00**
- stan na koniec roku	**56 247,90**	**1 730 966,81**	**7 542 523,54**	**72 587,57**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana w trakcie roku		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	PST	401 524,27	21 866,93	0,00	423 391,20
2.	Zbiory biblioteczne				0,00

1.2. **Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.**

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. **Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. **Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty użytkowane wieczyście	*Powierzchnia /w ha/:*				
		Wartość:				

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. I Piłsudskiego 3
NIP 629-246-72-96 REGON 243318700

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
Akcje i udziały					0,00
Dłużne papiery wartościowe					0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków JST (stan pozyczek zagrożonych					0,00

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i u					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	1 157 781,04	1 173 252,31	2 388,05	1 014 636,97	1 314 008,33

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem					0,00
3.	**Ogółem rezerwy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikajacym z innego tytułu
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
Razem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.10. Kwotą zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny),

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z		

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. J. Piłsudskiego 34C
NIP 629-246-72-96 REGON 243318700

1.11. Łączną kwotą zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1.	Ogółem czynne rozliczenia	22 970,41	23 331,00
	- prenumeraty	1 728,00	792,00
	- polisy ubezpieczenia osób i	20 355,58	22 539,00
	- licencje, abonamenty i inne	886,83	
2.	Ogółem rozliczenia		

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	0,00

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	57 313,62	-------
2.	Nagrody jubileuszowe	28 580,00	-------
3.	Ekwiwalenty za urlopy	1 532,16	-------
4.	Inne /m in. ekwiwalent za	1 490,00	-------
	Ogółem	**88 915,78**	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	62 988,98
Należności z tytułu dochodów	4 216 927,13

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. J. Piłsudskiego 34C
NIP 629-248-72-96 REGON 243318700

2.

2.1. **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

2.2. **Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku		

2.3. **Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. **Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych**

Nie dotyczy

2.5. **Inne informacje**

3. **Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

Główny Księgowy
Beata Rusek-Bartosik
głównny księgowy

25.02.2021
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI ul.Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza **243318700** Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień **31-12-2020**	**GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**5 584 323.04**	**5 263 044.81**	**A. Fundusze**	**1 565 524.85**	**1 615 655.55**
I. Wartości niematerialne i prawne	**67 650.00**	**30 750.00**	**I. Fundusz jednostki**	**12 012 029.64**	**15 028 757.55**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**5 516 673.04**	**5 232 294.81**	**II. Wynik finansowy netto (+, -)**	**-10 446 504.79**	**-13 413 102.00**
1. Środki trwałe	5 204 302.04	4 870 125.01	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 635 293.54	1 635 293.54	2. Strata netto (-)	-10 446 504.79	-13 413 102.00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	**0.00**	**0.00**
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 473 033.87	3 156 682.44	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0.00**	**0.00**
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 974.63	78 149.03	**B. Fundusze placówek**	**0.00**	**0.00**
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0.00**	**0.00**
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**7 277 287.15**	**7 319 913.33**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	312 371.00	362 169.80	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0.00**	**0.00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**7 277 287.15**	**7 319 913.33**
III. Należności długoterminowe	**0.00**	**0.00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 890 426.36	6 755 238.66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0.00**	**0.00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 065.00	21 683.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 758.14	106 277.10
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 095.98	151 653.55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	82 183.66	117 708.35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0.00**	**0.00**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 263.39	59 296.02
B. Aktywa obrotowe	**3 258 488.96**	**3 672 524.07**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	98 859.66	105 098.36
I. Zapasy	**169.55**	**461.21**	8. Fundusze specjalne	634.96	2 958.29
1. Materiały	169.55	461.21	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	634.96	2 958.29
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0.00**	**0.00**
4. Towary	0.00	0.00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**0.00**	**0.00**
II. Należności krótkoterminowe	**3 128 242.52**	**3 481 739.78**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	3 128 242.52	3 481 739.78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**111 758.01**	**167 352.67**			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 758.01	167 352.67			
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	**18 318.88**	**22 970.41**			
SUMA AKTYWÓW	**8 842 812.00**	**8 935 568.88**	**SUMA PASYWÓW**	**8 842 812.00**	**8 935 568.88**

Główny Księgowy
Beata Rusek- Bartosik
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Janusz Kowalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI **ul.Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza** **243318700** Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 2020-12-31**	**GMINA DĄBROWA GÓRNICZA** **41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**24 410 887.01**	**30 551 865.07**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 693.09	4 651.53
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 409 193.92	30 547 213.54
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**35 335 843.38**	**43 936 297.04**
I.	Amortyzacja	417 669.30	382 189.27
II.	Zużycie materiałów i energii	173 022.94	193 384.65
III.	Usługi obce	31 823 620.67	40 199 227.98
IV.	Podatki i opłaty	304 609.64	305 013.58
V.	Wynagrodzenia	2 003 866.05	2 241 733.09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	456 218.29	467 460.09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	156 836.49	147 288.38
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
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)**	**-10 924 956.37**	**-13 384 431.97**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 337 145.90**	**899 317.61**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	1 337 145.90	899 317.61
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**971 468.75**	**1 022 983.31**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	971 468.75	1 022 983.31
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-10 559 279.22**	**-13 508 097.67**
G.	**Przychody finansowe**	**120 511.47**	**116 296.53**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	120 511.47	116 296.53
III.	Inne	0.00	0.00
H.	**Koszty finansowe**	**7 737.04**	**21 300.86**
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	7 737.04	21 300.86
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-10 446 504.79**	**-13 413 102.00**
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)**	**-10 446 504.79**	**-13 413 102.00**

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Janusz Nowiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI** **ul.Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza** **243318700** Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień: 2020-12-31**	Adresat **GMINA DĄBROWA GÓRNICZA** **41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**10 559 464.54**	**12 012 029.64**
1.	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	**35 310 300.34**	**43 713 999.36**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	35 095 958.34	43 664 200.56
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	214 342.00	49 798.80
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	**Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**	**33 857 735.24**	**40 697 271.45**
2.1.	Strata za rok ubiegły	10 001 892.67	10 446 504.79
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	23 641 500.57	30 200 967.86
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	214 342.00	49 798.80
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**12 012 029.64**	**15 028 757.55**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-10 446 504.79**	**-13 413 102.00**
1.	zysk netto (+)	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-10 446 504.79	-13 413 102.00
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	**1 565 524.85**	**1 615 655.55**

Główny Księgowy
Beata [illegible]
(główny księgowy)

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Tadeusz [illegible]
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DABROWIE GÓRNICZEJ

1.2 Siedziba jednostki

ALEJA PIŁSUDSKIEGO 34C , 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

1.3. Adres jednostki

ALEJA PIŁSUDSKIEGO 34C , 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA TERENIE GMINY DĄBROWA GÓRNICZA ORAZ PROWADZENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

---

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

I. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następującyc sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

3. **Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:**

a) składniki majątku o wartości początkowej **350,00-10 000,00** zł są zaliczane jednorazowo w koszty działania jednostki

b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej **10 000,00** zł są amortyzowane w okresach miesięcznych , metodą liniową przy zastosowaniu stawek okreslonych w ustawie o PDoOP

c) nie umarza się gruntów i prawa wieczystego użytkowania

IV Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów zgodnie z art. 35 b UoR

5. Inne informacje

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w	1. Wartości	1.1. Grunty	1.2. Budynki,	1.3.	1.4. Środki	1.5. Inne
Wartość – stan na początek roku obrotowego	**315 735,09**	**1 635 293,54**	**11 330 529,23**	**1 381 715,13**		**7 795,21**
Zwiększenia wartości początkowej:	11 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody	11 112,24					
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	4 544,00					
- zbycie						
- likwidacja	4 544,00					
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	322 303,33	1 635 293,54	11 330 529,23	1 381 715,13	0,00	7 795,21
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	**248 085,09**	**0,00**	**7 857 495,36**	**1 285 740,50**	**0,00**	**7 795,21**
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	48 012,24		316 351,43	17 825,60		
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	48 012,24		316 351,43	17 825,60		
- inne						
Zmniejszenie umorzenia	4 544,00					
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	291 553,33	0,00	8 173 846,79	1 303 566,10	0,00	7 795,21
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	67 650,00	1 635 293,54	3 473 033,87	95 974,63	0,00	0,00
- stan na koniec roku	30 750,00	1 635 293,54	3 156 682,44	78 149,03	0,00	0,00

1.2. **Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.**

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. **Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. **Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty użytkowane wieczyście	*Powierzchnia /w ha/:*				
		Wartość:				

1.5. **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. **Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	1 004 220,73	1 060 757,50	5 996,15	901 201,04	1 157 781,04

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe					0,00
3.	**Ogółem rezerwy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikajacym z innego tytułu
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
Razem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.10. Kwotą zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny),

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z		

1.11. Łączną kwotą zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa,								
Ogółem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	**0,00**	**0,00**

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek	koniec roku
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe	**18 318,88**	**22 970,41**
	- prenumeraty	1 677,50	1 728,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników	16 641,38	20 355,58
	- licencje, abonamenty i inne		886,83
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	**0,00**	**0,00**

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	22 998,06	-------
2.	Nagrody jubileuszowe	9 823,02	-------
3.	Ekwiwalenty za urlopy		-------
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary,odzież, pranie	9 948,94	-------
	Ogółem	**42 770,02**	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	61 035,67
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	3 365 983,06
Umorzenia pozostałych środków trwałych	401 524,27
Umorzenia księgozbiorów	0,00

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	49 798,80	koszt roku 2020
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej.

Główny Księgowy
Beata Rusek-Bartosik
główny księgowy

22.03.2021
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Janusz Nowiński
kierownik jednostki

20200227110603563

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI ul.Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza	sporządzony na dzień 31-12-2019	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRN.
Numer identyfikacyjny REGON 243318700		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 779 549.17	5 584 323.04
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	67 650.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 779 549.17	5 516 673.04
1. Środki trwałe	5 596 328.17	5 204 302.04
1.1 Grunty	1 635 293.54	1 635 293.54
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 847 234.40	3 473 033.87
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 800.23	95 974.63
1.4 Środki transportu	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	183 221.00	312 371.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	2 057 152.37	3 258 488.96
I. Zapasy	365.16	169.55
1. Materiały	365.16	169.55
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	1 848 557.10	3 128 242.52
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00
2. Należności od budżetów	0.00	0.00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00
4. Pozostałe należności	1 848 557.10	3 128 242.52
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 604.32	111 758.01
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 604.32	111 758.01
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	16 625.79	18 318.88
SUMA AKTYWÓW	7 836 701.54	8 842 812.00

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	557 571.87	1 565 524.85
I. Fundusz jednostki	10 559 464.54	12 012 029.64
II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 001 892.67	-10 446 504.79
1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
2. Strata netto (-)	-10 001 892.67	-10 446 504.79
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
B. Fundusze placówek	0.00	0.00
C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 279 129.67	7 277 287.15
I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 279 129.67	7 277 287.15
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 827 124.05	6 890 426.36
2. Zobowiązania wobec budżetów	14 417.00	16 065.00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 810.22	50 758.14
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 265.64	126 095.98
5. Pozostałe zobowiązania	49 908.44	82 183.66
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 095.34	12 263.39
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	178 598.97	98 859.66
8. Fundusze specjalne	910.01	634.96
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	910.01	634.96
8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
SUMA PASYWÓW	7 836 701.54	8 842 812.00

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Bartosik

2020-02-27

(rok,miesiąc,dzień)

(kierownik jednostki)

2020022711050549 9

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI ul.Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza	sporządzony na dzień **2019-12-31**	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRN.
Numer identyfikacyjny REGON 243318700		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 226 965.04	24 410 887.01
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 998.85	1 693.09
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	21 222 966.19	24 409 193.92
B	Koszty działalności operacyjnej	30 882 059.26	35 335 843.38
B.I	Amortyzacja	527 676.24	417 669.30
B.II	Zużycie materiałów i energii	183 911.44	173 022.94
B.III	Usługi obce	27 358 523.50	31 823 620.67
B.IV	Podatki i opłaty	303 690.84	304 609.64
B.V	Wynagrodzenia	1 897 406.13	2 003 866.05
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	434 476.92	456 218.29
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	176 374.19	156 836.49
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)	-9 655 094.22	-10 924 956.37
D	Pozostałe przychody operacyjne	14 460.67	1 337 145.90
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	14 460.67	1 337 145.90
E	Pozostałe koszty operacyjne	499 663.96	971 468.75
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	499 663.96	971 468.75
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 140 297.51	-10 559 279.22
G	Przychody finansowe	139 017.81	120 511.47
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	139 017.81	120 511.47
G.III	Inne	0.00	0.00
H	Koszty finansowe	612.97	7 737.04
H.I	Odsetki	0.00	0.00
H.II	Inne	612.97	7 737.04
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 001 892.67	-10 446 504.79
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)	-10 001 892.67	-10 446 504.79

(główny księgowy)

Beata Rusek-Bartoszek

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

759

URZĄD MIEJSKI w Dąbrowie Górniczej

12-03-2020

Wpłynęło

Wydział Budżetu i Spraw Społecznych

P. Korene 12.03.20 do realizacji po sp. G

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI ul.Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRN.
Numer identyfikacyjny REGON 243318700		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 546 040.97	10 559 464.54
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	33 320 748.43	35 310 300.34
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	33 320 748.43	35 095 958.34
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	0.00	214 342.00
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	0.00	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)	31 307 324.86	33 857 735.24
I.2.1	Strata za rok ubiegły	9 865 294.54	10 001 892.67
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	21 442 030.32	23 641 500.57
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	214 342.00
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	0.00	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	0.00	0.00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 559 464.54	12 012 029.64
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 001 892.67	-10 446 504.79
III.1	zysk netto (+)	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-10 001 892.67	-10 446 504.79
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (II+,-III)	557 571.87	1 565 524.85

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Beata Rusek- Bartosik

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Janusz Nowiński

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

1.2 Siedziba jednostki

ALEJA PIŁSUDSKIEGO 34C , 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

1.3. Adres jednostki

ALEJA PIŁSUDSKIEGO 34C , 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA TERENIE GMINY DĄBROWA GÓRNICZA ORAZ PROWADZENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

---

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

I. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następującyc sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

3. **Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:**

a) składniki majątku o wartości początkowej **350,00-10 000,00** zł są zaliczane jednorazowo w koszty działania jednostki

b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej **10 000,00** zł są amortyzowane w okresach miesięcznych , metodą liniową przy zastosowaniu stawek okreslonych w ustawie o PDoOP

c) nie umarza się gruntów i prawa wieczystego użytkowania

IV Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów zgodnie z art. 35 b UoR

5. **Inne informacje**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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.**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	228 228,77	1 635 293,54	11 330 529,23	1 375 928,28		7 795,21
Zwiększenia wartości początkowej:	87 506,32	0,00	0,00	5 786,85	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody	87 506,32			5 786,85		
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	**315 735,09**	**1 635 293,54**	**11 330 529,23**	**1 381 715,13**	**0,00**	**7 795,21**
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	**228 228,77**		**7 483 294,83**	**1 262 128,05**		**7 795,21**
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	**19 856,32**	**0,00**	**374 200,53**	**23 612,45**	**0,00**	**0,00**
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	**19 856,32**		**374 200,53**	**23 612,45**		
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	**248 085,09**	**0,00**	**7 857 495,36**	**1 285 740,50**	**0,00**	**7 795,21**
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	**0,00**	**1 635 293,54**	**3 847 234,40**	**113 800,23**	**0,00**	**0,00**
- stan na koniec roku	**67 650,00**	**1 635 293,54**	**3 473 033,87**	**95 974,63**	**0,00**	**0,00**

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty użytkowane wieczyście	*Powierzchnia /w ha/:*				
		Wartość:				

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	1 347 814,62	1 004 311,73	4 277,70	1 343 627,92	1 004 220,73

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	**Ogółem rezerwy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.9. **Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikajacym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:**
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.10. **Kwotą 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.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączną kwotą zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

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.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	16 625,79	18 318,88
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		1 677,50
	- polisy ubezpieczenia osób i składników	16 625,79	16 641,38
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	0,00

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne		-------
2.	Nagrody jubileuszowe		-------
3.	Ekwiwalenty za urlopy		-------
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary,odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/		-------
	Ogółem	0,00	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	48 577,04
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	3 128 242,52
Umorzenia pozostałych środków trwałych	385 282,85
Umorzenia księgozbiorów	0,00

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	312 371,00	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	 10 197,36	odzskodowanie z tyt uszkodz wózka widł
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej.

Główny Księgowy
Bur... Piotrowik
.....
główny księgowy

14.02.2020 r
.....
rok, miesiąc, dzień

.....
kierownik jednostki

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ~~LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO~~

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej ~~lub samorządowego zakładu budżetowego~~	Adresat
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Piłsudskiego 34c	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	**Urząd Miejski w Dabrowie Górniczej**
Numer identyfikacyjny REGON **243318700**		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**6 302 681,41**	**5 779 549,17**	**A. Fundusz**	**-1 319 253,57**	**557 571,87**
I. Wartości niematerialne i prawne	**24 078,31**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**8 546 040,97**	**10 559 464,54**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**6 278 603,10**	**5 779 549,17**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-9 865 294,54**	**-10 001 892,67**
1. Środki trwałe	**6 095 382,10**	**5 596 328,17**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	**1 635 293,54**	1 635 293,54	2. Strata netto (-)	-9 865 294,54	-10 001 892,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**4 328 379,30**	3 847 234,40	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	**131 709,26**	113 800,23	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			**B. Fundusze placówek**		
1.5. Inne środki trwałe			**C. Państwowe fundusze celowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**183 221,00**	**183 221,00**	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**10 137 591,95**	**7 279 129,67**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
III. Należności długoterminowe			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**10 135 627,69**	**7 279 129,67**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 843 240,32	6 827 124,05
1.Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 550,00	14 417,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 897,66	69 810,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 135,88	126 265,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	39 400,91	49 908,44
B. Aktywa obrotowe	**2 515 656,97**	**2 057 152,37**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 915,10	12 095,34
I. Zapasy	**858,31**	**365,16**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	84 804,05	178 598,97
1.Materiały	858,31	365,16	8.Fundusze specjalne	**683,77**	**910,01**
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	683,77	910,01
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
II. Należności krótkoterminowe	**2 402 804,54**	**1 848 557,10**	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**1 964,26**	**0,00**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 402 804,54				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					

4. Pozostałe należności		1 848 557,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**97 402,92**	**191 604,32**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 402,92	191 604,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**14 591,20**	**16 625,79**			
Suma aktywów	**8 818 338,38**	**7 836 701,54**	**Suma pasywów**	**8 818 338,38**	**7 836 701,54**

Przekształcenia tabeli obowiazujacej w 2019 r w stosunku do tabeli obowiazujacej w roku ubiegłym

Pasywa D.II.1 - wykazany jest stan zobowiązań z tyt usług i dostaw do tej pory wykazywany w pozycji C.II.1
Pasywa D.II.2 - wykazany jest stan zobowiązań wobec budżetów do tej pory wykazywany w pozycji C.II.2
Pasywa D.II.3 - wykazany jest stan zobowiązań z tyt ubezpieczeń do tej pory wykazywany w pozycji C.II.3
Pasywa D.II.4 - wykazany jest stan zobowiązań z tyt wynagrodzeń do tej pory wykazywany w pozycji C.II.4
Pasywa D.II.5 - wykazany jest stan pozostałyvch zobowiązań do tej pory wykazywany w pozycji C.II.5
Pasywa D.II.6 - wykazany jest wysokość sum obcych do tej pory wykazywany w pozycji C.II.6
Pasywa D.II.7 - wykazany jest stan rozliczeń z tyt wydatków i dochodów budżetowych do tej pory wykazywany w pozycji C.II.7
Pasywa D.II.5 - wykazany jest stan pozostałych zobowiązań do tej pory wykazywany w pozycji C.II.5
Pasywa D.II.8.1 - wykazany jest stan ZFŚS , który do tej pory wykazywany był w pozycji **D.1**
Pasywa D.IV. - wykazany jest stan rozliczeń międzyokresowych kosztów do tej pory wykazywany w pozycji E.II.

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)
Beata Rusek- Bartosik

22.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
Główny Księgowy
Beata Rusek- Bartosik

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	chunek zysków i strat jednos (wariant porównawczy)	Adresat
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Piłsudskiego 34c		Urząd Miejski w DąbrowieGórniczej
Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 31.12.2018r.**	.....
243318700		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**20 965 852,40**	**21 226 965,04**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	5 336,33	3 998,85
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działaności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 960 516,07	21 222 966,19
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**30 603 135,40**	**30 882 059,26**
I.	Amortyzacja	575 843,12	527 676,24
II.	Zużycie materiałów i energii	256 178,76	183 911,44
III.	Usługi obce	27 049 212,50	27 358 523,50
IV.	Podatki i opłaty	301 676,60	303 690,84
V.	Wynagrodzenia	1 812 488,77	1 897 406,13
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	422 982,18	434 476,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	184 753,47	176 374,19
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)**	**-9 637 283,00**	**-9 655 094,22**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**4 387,20**	**14 460,67**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	4 387,20	14 460,67
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**328 320,13**	**499 663,96**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	328 320,13	499 663,96
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-9 961 215,93**	**-10 140 297,51**
G.	**Przychody finansowe**	**99 019,39**	**139 017,81**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	99 019,39	139 017,81
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**3 098,00**	**612,97**
I.	Odsetki		
II.	Inne	3 098,00	612,97
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-9 865 294,54**	**-10 001 892,67**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych**		
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-9 865 294,54**	**-10 001 892,67**

Przekształcenia
W pozycji I. wykazano zawartość pozycji K. z poprzedniego wzoru RZiS oraz analogicznie pozycja L. zawiera zawartośc pozycji N.

Główny Księgowy
Beata R.
..... (główny księgowy)

22.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

..... (kierownik jednostki)

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Piłsudskiego 34C
NIP 629-248-72-96 REGON 243318700

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
~~LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO~~

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian	Adresat
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Piłsudskiego 34c	**w funduszu jednostki**	**Urząd Miejski W Dąbrowie Górniczej**
Nr identyfikacyjny REGON **243318700**	**sporządzone na dzień 31.12.2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**9 536 185,44**	**8 546 040,97**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**28 055 821,09**	**33 320 748,43**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	27 711 082,99	33 320 748,43
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	181 517,10	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	163 221,00	
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)	**29 045 965,56**	**31 307 324,86**
2.1.	Strata za rok ubiegły	8 348 353,67	9 865 294,54
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	20 516 094,79	21 442 030,32
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	181 517,10	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpołatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**8 546 040,97**	**10 559 464,54**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-9 865 294,54**	**-10 001 892,67**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-9 865 294,54	-10 001 892,67
3.	**Nadwyżka środków obrotowych**		
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**-1 319 253,57**	**557 571,87**

Przekształcenia

poz. IV. Fudnusz w druku obowiazującm w roku 2019 zawiera dane z pozycji V. w druku z roku 2018

Główny Księgowy
Beata Pijacz-Barłosik
(główny księgowy)

22.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DABROWIE GÓRNICZEJ

1.2 Siedziba jednostki

ALEJA PIŁSUDSKIEGO 34C , 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

1.3. Adres jednostki

J.W

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA TERENIE GMINY DĄBROWA GÓRNICZA ORAZ PROWADZENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Vskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4. Omówienie przyjętych zasad 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:**

a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej **350,00 złotych do 10 000,00** zaliczane są do pozostałych środków trwalych i wprowadzane do ewidencji pozostałych środków trwałych , która jest prowadzona ilościowo-wartościowo

b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej **10 000,00 zł** zaliczane są do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzane do ewidencji bilansowej środków trwałych ; odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od nastepnego dnia miesiąca w którym środek został przyjęty do użytkowania , w okresach miesięcznych

c) nakłady na ulepszenie środka trwałego przekraczające wartość **10 000,00** zł podwyższaja jego wartość , zaś nieprzekraczające tej kwoty stanowią koszt bieżacego okresu jako koszty remontu

3. **Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:**

a) składniki majątku o wartości początkowej **1 000,00-10 000,00** zł są zaliczane jednorazowo w koszty działania jednostki

b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej **10 000,00** zł są amortyzowane w okresach miesięcznych , metodą liniową przy zastosowaniu stawek okreslonych w ustawie o PDoOP

c) nie umarza się gruntów i prawa wieczystego użytkowania

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych : środków trwałych wg cen nabycia ; należności wg wysokości nominalnej opłaty za gospodarowanie odpadami

5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu

Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących indywidualnych i grupowych wartość aktywów według następujących zasad:

a) dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji bądź upadłości do wysokości nalezności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postepowaniu upadłościowym

b) dla należności od zmarłych dłużników w wysokości 100% należności

c) dla należności przeterminowanych zgodnie z zasadą wiekowania tj
dla nalezności >3 miesięczy - odpis w wysokości 10% wartości
dla nalezności >6 miesięczy odpis w wysokości 20% wartości należności
dla należności >12 miesięcy odpis w wysokości 95% wartości należności
przed końcem roku obrotowwego jednostka weryfikuje odpis aktualizujący rok ubiegły i dokonuje wyceny zgodnie z uiszczonymi opłatami w danym roku obrotowym

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	**227 637,13**	**1 635 293,54**	**11 330 529,23**	**1 375 928,28**	**0,00**	**7 795,21**
Zwiększenia wartości początkowej:	4 544,00					
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody	**4 544,00**					
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	**3 952,36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja	3 952,36					
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	**228 228,77**	**1 635 293,54**	**11 330 529,23**	**1 375 928,28**	**0,00**	**7 795,21**
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	**203 558,82**	**0,00**	**7 002 149,93**	**1 244 219,02**	**0,00**	**7 795,21**
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	28 622,31		481 144,90	17 909,03		
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy	**28 622,31**		**481 144,90**	**17 909,03**		
- inne						
Zmniejszenie umorzenia	3 952,36					
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	**228 228,77**	**0,00**	**7 483 294,83**	**1 262 128,05**	**0,00**	**7 795,21**
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	**24 078,31**	**1 635 293,54**	**4 328 379,30**	**131 709,26**	**0,00**	**0,00**
- stan na koniec roku	**0,00**	**1 635 293,54**	**3 847 234,40**	**113 800,23**	**0,00**	**0,00**

1.2. **Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.**

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	X	X
2.	Budynki	X	X
3.	Dobra kultury	X	X

1.3. **Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. **Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.**

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		*Powierzchnia:* *Wartość:*				0,00

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.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				
2.	budynki				

1.6. **Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	X	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).**

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	**848 654,70**	**499 159,92**			**1 347 814,62**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe					0,00
3.	**Ogółem rezerwy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.9. **Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:**
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.10. **Kwota 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.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z	X	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z	X	

1.11. **Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.**

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa,								
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.12. **Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie**

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	**0,00**	**0,00**

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.**

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników	14 591,20	16 625,79
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	1 964,26	0,00

1.14. **Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. **Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	12 088,68	
2.	Nagrody jubileuszowe	24 384,67	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	663,44	
4.	Inne -wydatki os niezaliczane do wynagrodz	4 059,66	
	Ogółem	41 196,45	

1.16. **Inne informacje**

Odpis na ZFŚS: **45 138,08**
Należności z tytułu dochodów budżetowych: **1 848 557,10**

2.

2.1. **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku	183 221,00	jest to koszt 2017

2.3. **Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. **Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych**
X - nie dotyczy jst

2.5. **Inne informacje**

3. **Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy**
umorzenie PST **-376 457,40** √
umorzenie księgozbiorów - **0**

		Stan na	
		początek roku obrotowego- 2018	**początek 2019**
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:			
		1 964,26	0,00
ogółem		**1 964,26**	0,00

Główny księgowy

UWAGA - pola zaznaczone [illegible] wypełniają jednostki organizacyjne

Bea[illegible]rosik

główny księgowy

.....

rok, miesiąc, dzień

.....

kierownik jednostki