

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. 9 Maja 33
98-100 Łask, tel./fax 43/ 675 37 80

Załącznik Nr 6 do Instrukcji sporządzania
rocznego sprawozdania finansowego przez
podległe jednostki organizacyjne Gminy Łask
oraz sporządzania łącznego sprawozdania
finansowego Gminy Łask

.....
Nazwa i adres jednostki

**Zestawienie przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa przychodu	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota
1.	ŚDS	czynsz	A.I	4.412,24
2.				
3.				
Razem przychody:				4.412,24

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa kosztu	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota
1.	GMINA ŁASK	Ener.elek.,CO	B.II	1.251,79
2.	GMINA ŁASK	Kanalizacja, monit.	B.III	367,51
3.	GMINA ŁASK	Ubezpieczenie	B.VII	4.434,92
4.	GMINA ŁASK	Podatek od śmieci	B.IV	720,00
5.	MPWiK	Woda	B.II	82.363,44
6.	MPWiK	Kanal./przyłacza	B.III	196.198,84
7.	MPWiK	Poz. koszty	E.II	421,18
Razem koszty:				285.757,68

Sporządzono dnia 31.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabella Ziębaczewska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Łasku

mgr Iwona Stolarek-Molenda

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Zestawienie

poniesionych kosztów rodzajowych na eksploatację, konserwację i remonty bieżące w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku za okres od 01.01 - 31.12.2019 r.

1. Płace	601.749,81
2. Narzuty na płace	117.707,88
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.443,24
4. Odpis na ZFŚS	18.701,42
5. Obciążenie za CO i CW	237.789,68
6. Obciążenie za wodę	140.962,92
7. Obciążenie za energię elektryczną	13.692,17
8. Wywóz nieczystości i opłata za pas drogowy nieczystości stałe - 55.601,00 + 835,24/opłata śmieciowa, pas drogowy/ nieczystości płynne - 31.622,00	88.058,24
9. Odprowadzenie ścieków	221.450,25
10. Remonty bieżące i konserwacje budynków w tym: wym. stolarki okiennej -45.435,80; rob.dekarskie-113.299,05; inst. elek. i gaz. -54.922,87,00;docieplenie - 6.500,00; przyłącza wod. - 43.996,30	264.154,02
11. Malowania: elewacji budynku i klatek schodowych	24.000,00
12. Przeglądy budowlane roczne	17.589,00
13. Przeglądy gazowe, przeglądy i usługi kominiarskie	35.390,34
14. Eksploatacja Wspólnot	152.242,59
15. Naliczenie fund.remontowego od lokali Gminy we wspólnotach	109.864,92
16. AZARAT,domofony,komórki,	2.305,92
17. Akcja zimowa, wycinka drzew, awarie i pozostałe	18.394,63
18. Rozm. tel.,ekspl.-biuro, um.zlecenia, nadzór kom.IODO, naprawa auta	57.690,76
19. Zużycie materiałów do konserwacji i rem.bieżących - 68.390,01 paliwo i inne do samochodu - 7.639,62 BHP i środki czystości - 1.790,16 pozostałe dot.budynków i biura - 7.308,62	85.128,41
20. Pozostałe koszty, k-ty post.sądowego, ubezpie. sam. i budynków	30.466,37
Razem	2.284.782,57

Piec do CO Kościuszki 14 21.764,22

Ogółem 2.306.546,79

Łask, dn. 31.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabella Ziębaczevska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Łasku
mgr Iwona Stolarek-Molenda

Zestawienie

przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku

za okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.

Koszty poniesione	2.289.071,54
Amortyzacja	13.352,80
Odpisanie zaległego czynszu	240.684,74
Koszty finansowe	-
Przył.kan., inst.elekt, zakup sprzętu	21.764,22
Podatek dochodowy	3.431,00

	2.568.304,30
	=====
Dochody z usług	2.017.999,13
Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	13.204,56
Odsetki bankowe	2.378,12
Pozostałe przychody w tym zwolnienie rezerwy na zaległości nieściągalne	228.535,68
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy	300.000,00

	2.562.117,49
	=====
Różnica	-6.186,81

Łask, dn.31.03.2020 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Izabella Ziębaczewska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Łasku
mgr Iwona Stolarek-Molenda

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. 9 Maja 33
98-100 Łask, tel./fax 43/ 675 37 80

Załącznik Nr 1
do „Instrukcji sporządzania
skonsolidowanego bilansu Gminy Łask”

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację:

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ**

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	NALEŻNOŚCI		
		Symbol pozycji bilansowej	Tytuł wyłączenia	Kwota w gr
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	ZOBOWIĄZANIA		
		Symbol pozycji bilansowej	Tytuł wyłączenia	Kwota w gr
1.	MPWiK	D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36.682,38

* Uwaga: W przypadku nie występowania korekt i wyłączeń należy sporządzić wykaz negatywny.

Sporządzono, dnia 30.08.2020 r.

mgr Izabella Zębaczewska

.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Łasku
mgr Iwona Stolarek-Molenda

.....
Kierownik jednostki

