

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75 34-325 Łodygowice		na dzień <u>31.12.2011</u> r.		Urząd Gminy Łodygowice Wójt Gminy Łodygowice ul. Piłsudskiego 75 34-325 Łodygowice	
Numer identyfikacyjny REGON 070701604					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 526 289,14	15 662 480,63	A. Fundusz	12 625 943,91	15 741 374,02
I. Wartości niematerialne	8 341,65	1 000,00	I. Fundusz jednostki	13 855 105,77	17 344 633,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe		15 661 480,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 229 161,86	-1 603 259,11
1. Środki trwałe	12 294 144,90	15 363 891,11	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	64 908,84	91 946,14	1.2. Strata netto(-)	-1 229 161,86	1 603 259,11
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 586 967,31	14 408 839,53	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 226,49	391 346,92	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	550 662,06	471 046,03	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	1 380,20	712,49	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	223 802,59	297 589,52	C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	173 655,26	216 726,58
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		216 726,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 158,62	120 100,60
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	9 347,79	3 638,21
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 967,14	13 605,92
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 051,54	61 750,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	4 130,17	11 058,35
B. Aktywa obrotowe		295 619,97	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		6 572,84
I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	273 310,03	289 047,13	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 693,05		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów	37 584,41	47 342,42	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	226 032,57	241 704,62	I. Rozliczenia międzyokresowe		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne		6 572,84	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		6 572,84			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	12 799 599,17	15 958 100,60	Suma pasywów	12 799 599,17	15 958 100,60

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 57 873,01 zł
2. Umorzenie środków trwałych 5 200 177,43 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 230 838,20 zł
4. Odpisy aktualizujące należności
5. Amortyzacja za zeszły rok 2010 rok wynosi 489 484,71 zł
6. Wartość z po przedniego roku - wynik finansowy wynosi i (-) 739 677,15 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Czesław Mrowiec

.....
rok, miesiąc, dzień

**p.o. Kierownika
Zakładu Gospodarki Komunalnej**

Kierownik jednostki

mgr inż. Marcin Żyzak