

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
28-500 Kazimierz W-ka, ul. Budzyńska 2
tel./fax (041) 3521-782
NIP 662-005-25-20 Regon 290523670

INFORMACJA DODATKOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzy Wielkiej

Przedmiotem działalności Zakładu jest działalność usługowa dla ludności, określona Statutem Zakładu.

Zakład prowadzi działalność w zakresie:

- wywóz nieczystości stałych
- wywóz nieczystości płynnych
- rozprowadzanie gazu płynnego w butlach
- rozprowadzanie gazu technicznego
- administracja domów mieszkalnych
- transport i usługi komunalne

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01-01-2005 r. Do 31-12-2005 r.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zastosowano stawki zamieszczone w Klasyfikacji Środków Trwałych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. – Dz.U. Nr 18 poz. 169.

Aktywa wyceniono w cenie nabycia.

Materiały zakupione do działalności bieżącej podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie.

Dokumenty stanowiące podstawę zapisu w księgach rachunkowych odpowiadają wymogom określonym w art. 20, 21, 22 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Stan środków trwałych

Nazwa	Stan na pocz. Roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Budynki mieszkalne	4543823,20			4543823,20
Budynki niemieszkalne	312541,10			312541,10
Budowle	411383,00			411383,00
Razem	5267747,30			5267747,30
Środki transportu	458998,00	5160,00		464158,00
Specj. Masz. Urząd. Apar.	127409,39	23614,75	75211,00	75813,14
Narz. Przyrz. Ruch. I wyposaż.	12316,00	847,00		13163,00
Maszyny urząd. Apar. Ogól. Stos.	30242,34	1664,56		31906,90
Kotły i masz. Energ.	5040,98			5040,98

Umorzenie środków trwałych

Nazwa	Stan na pocz. Roku	Wartość umorzenia rocznego	Stan na koniec roku
Budynki mieszkalne	4216892,80	326930,40	4543823,20
Budynki niemieszkalne	312541,40		312541,40
Budowle	411383,00		411383,00
Środki transportu	448558,00	10526,00	459084,00
Specj. Masz. Urządź. Aparat.	127409,39	18996,30	71194,69
Narz. Przyrz. Ruch. I wyposaż.	12316,00	847,00	13163,00
Masz. Urządź. Aparat. Ogól. stosow.	29847,94	394,40	30242,34
Kotły i masz. Energ.	5040,98		5040,98

Aktywa obrotowe wykazano na kwotę 347 689,01

W tym:

- materiały 80 341,63

należności krótkoterminowe 220 076,89

w tym:

- r-ki z odbiorcami 42 226,47

- r-ki z dostawcami 306,53

- r-ki za lokale 48 843,30

- r-ki pozostałe 398,49

-r-ki z Fund. Św socj. 13 291,77

- r-ki z Fund. Rem. 115 000,93

- r-ki z budżetem 9,40

-środki pieniężne 47 270,49

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Wykazano na kwotę 337 096,09

w tym:

- zobowiązania krótkoterminowe 319 693,90

w tym:

- z tytułu dostaw i usług 225 191,60

- zobowiązania wobec budżetu 3 359,43

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 27 939,49

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 46 598,56

- pozostałe zobowiązania 16 604,82

- fundusze specjalne 17 402,19

Przychody wykazano na kwotę 2 012 235,39

W tym:

- przychody z usług	1 738 121,58
- przychody finansowe	4 008,42
- dotacja z UmiG	260 000,00
- zysk netto z roku ubiegłego	10 105,39

Koszty wykazano na kwotę 2 012 235,39

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	735 305,49
- inwestycje ze środków własnych	31 000,00
- inwestycje z dotacji celowych	60 000,00
- pozostałe koszty (zgodnie z klasyfikacją)	1 175 336,98
- zysk netto za rok 2005	10 592,92

Wydatki związane z administracją domów mieszkalnych zostały pokryte i rozliczone dotacją przekazaną przez Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

Pozostałe wydatki zostały pokryte z środków własnych Zakładu.

Stan zatrudnienia w Zakładzie:

na dzień 01-01-2005 r. 38 osób

na dzień 31-12-2005 r. 35 osób

Wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie przypadające na 1 etat (w przybliżeniu)

1 230,00

Główna Księgowa
Ewa Kozłowska

DYREKTOR
mgr Mariusz Kowalski