

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, jednostki budżetowej sporządzony na dzień 21.12 200.k.....r.		Adresat URZĄD MIASTA i GMINY W KAZIMIERZU - DZ. COŁEKI, Wysłać bez pisma przewodniego	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 28-500 Kazimierza W-ka, ul. Budzińska 2 Numer identyfikacyjny REGON 1427332732 NIP 662-005-25-20 Regon 290523670					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1179096	371574	A. Fundusz	1183500	381679
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1179096	371576
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1179096	371574	II. Wynik finansowy netto	4204	10105
1. Środki trwałe	1179096	371574	1.1. Zysk netto (+)	4204	10105
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1110398	327059	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38698	34075	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	30000	10440	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	215467	307004
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	202915	189986
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128073	86818
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	10704	8052
B. Aktywa obrotowe	219671	217109	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	13990	26404
I. Zapasy	64008	62685	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30415	42992
1.1. Materiały	64008	62685	1.5. Pozostałe zobowiązania	19430	25923
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	124423	84255	II. Fundusze specjalne	12552	17018

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	95210	68543	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12552	17018
1.2. Należności od budżetów	4		1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	29209	15412	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	31240	40169	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	1443	886			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29232	67822			
1.3. Inne środki pieniężne	465	1461			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	1398467	588683	Suma pasywów	1398467	588683

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
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

Główna Księgowa

Główny Księgowy

2015-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr. Andrzej Kowalski

Kierownik jednostki