

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 01-01-2004 r. do 31-12-2004 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	442465	148500,00	131967,00	458998,00
Specjalistyczne Masz. urządz. Apar.	127409,39			127409,39
Narzędzia przerz. Ruchomości i wyposażenie	12316,00			12316,00
Maszyny urządzenia aparaty ogólnego stos.	26306,26	3936,08		30242,34
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	3444761	772131,80	4216892,80	
Budynki niemieszkalne	301333,60	11207,50	312541,40	
Budowle				
Środki transportu	444421,00	138060,00	448558,00	
Specjalistyczne Masz. urządz. Aparat.	127409,39		127409,39	
Narzędzia przerz. Ruchomości i wyposażenie	12316,00		12316,00	
Maszyny urządzenia aparaty ogólnego stos.	32220,60	-2372,66	29847,94	
Kotły i masz. Energ.	5040,98		5040,98	

Aktywa obrotowe wykazano na kwotę **217 108,88**

w tym:

- materiały **62 684,64**

- należności krótkoterminowe **84 255,90**

w tym:

- r-ki z odbiorcami 26 806,40

- r-ki z dostawcami 269,74

- r-ki za lokale 41 467,51

- r-ki pozostałe 155,48

- r-ki z fund.św.socj. 15 556,77

- środki pieniężne **70 168,34**

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

wykazano na kwotę **207 003,49**

w tym:

- zobowiązania krótkoterminowe **189 985,86**

w tym:

- z tytułu dostaw i usług 86 818,13

- zobowiązania wobec budżetu 8 051,68

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 26 401,34

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 42 791,50

- pozostałe zobowiązania 21 171,30

- fundusz remontowy 4 751,91

- fundusze specjalne **17 017,63**

Przychody wykazano na kwotę**1 837 819,55**

w tym:

przychody z usług	1 463 793,25
przychody finansowe	13 823,30
dotacja z UmiG	346 000,00
pozostałe przychody (nagroda)	10 000,00
zysk netto z roku ubiegłego (w zaokrągleniu)	4 203,00

Koszty wykazano na kwotę**1 837 819,55**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	693 765,62
inwestycje ze środków własnych	6 936,08
inwestycje z dotacji celowych	146 000,00
pozostałe koszty (zgodnie z klasyfikacją)	981 012,46
zysk netto za rok 2004	10 105,39

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

Pozostałe wydatki pokryte zostały z środków własnych Zakładu.

Stan zatrudnienia w Zakładzie:

na dzień 01-01-2004 r.	35 osób
na dzień 31-12-2004 r.	37 osób

Wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie przypadające na 1 etat (w przybliżeniu) 1 196,00

Główna Księgowa

Ewa Sołtys

D Y R E K T O R

mgr Marian Kowalski