

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA
POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Budzyńska 2 28-500 Kazimierza Wielka	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej			Adresat Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	
Numer identyfikacyjny REGON 290523670	sporządzony na dzień 31.12. 2007r.			wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	109.273,73	130.001,36	A. Fundusz	109.433,83	-147.476,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	109.273,73	130.001,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	109.273,73	130.001,36	II. Wynik finansowy netto	160,10	-277.477,48
1. Środki trwałe	109.273,73	130.001,36	1.1. Zysk netto (+)	160,10	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		-277.477,48
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128,40	128,40	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19.892,33	32.545,17	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	89.253,00	97.327,79	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	396.231,75	638.691,35
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	381.395,80	619.038,32
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168.467,96	408.963,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	169,60	5.554,90
B. Aktywa obrotowe	396.391,85	361.213,87	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	22.148,18	16.200,75
I. Zapasy	69.489,03	61.387,66	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69.977,68	71.566,91

1.1. Materiały	69.489,03	61.387,66	1.5. Pozostałe zobowiązania	120.632,38	116.752,53
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie 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	317.760,83	266.113,73	II. Fundusze specjalne	14.835,95	19.653,03 ✓
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	91.569,50	92.289,12	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.835,95	19.653,03
1.2. Należności od budżetów	3.368,70	2.111,46	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	222.822,63	171.713,15	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	9.141,99	33.712,48	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	3.204,07	608,89			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5.937,92	33.103,59			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	505.665,58	491.215,23	Suma pasywów	505.665,58	491.215,23 ✓

A. Objaśnienie - 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. Umorzenie środków trwałych - 17.249,00 zł.
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia -
 4. Odpisy aktualizujące należności
 5. **Główny Księgowy**

Ryszard Staniec

 (główny księgowy)

2008-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 Dr inż. Rafał Stoklosa
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Budzyńska 2 28-500 Kazimierza Wielka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy W Kazimierzy Wielkiej	
Numer identyfikacyjny REGON 290523670	sporządzony na dzień 31.12. 2007r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1958673,09	1.893.944,48
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	171.3173,09	1.633.174,48
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	245.500,00	260.770,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Pozostałe dochody budżetowe		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.958.512,99	2.190.476,10
I.	Amortyzacja	6.006,00	17.249,00
II.	Zużycie materiałów i energii	497.669,13	466.168,52
III.	Usługi obce	606.038,15	772.886,21
IV.	Podatki i opłaty	18.481,05	28.478,74
V.	Wynagrodzenia	614.333,58	675.764,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	149.656,58	161.346,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	57.921,50	68.582,56
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Udzielone dotacje		
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI.	Pozostałe obciążenia	8.407,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	160,10	-296.531,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne		17.249,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Pokrycie amortyzacji		17.249,00

IV.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	160,10	-279.282,62
G.	Przychody finansowe		1.805,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		1.805,14
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	160,10	-277.477,48
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	160,10	-277.477,48
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	160,10	-277.477,48

Główny Księgowy

Ryszard Staniec

.....
(główny księgowy)

2008.03.31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

dr inż. Rafał Stokłosa

.....
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Miejskiej
28-500 Kazimierz Wielki, ul. Budyńska 2
tel./fax (041) 3521-762
NIP 662-005-25-20 Regon 290523674
Numer identyfikacyjny
REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2007 r.

Adresat **BURHISTEŁ
MIASTA I GMINY
W KAZIMIERZU WIELKIEJ**
Wysłać bez pisma
przewodnego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	84.879,64	109.273,73
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2.056280,73	38136,73
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10592,92	160,10
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
II.3. Dotacje i środki na inwestycje	265900,09	37976,63
II.4. Aktualizacja środków trwałych		
II.5. Nieodpłatnie otrzymana środki trwałe i inwestycje	1779797,72	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8. Inne zwiększenia		
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2.042056,74	17.409,10
III.1. Strata za rok ubiegły		
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		160,10
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		
III.5. Pokrycie amortyzacji	6.006,00	17.249,00
III.6. Aktualizacja środków trwałych		
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10. Inne zmniejszenia	2.036050,74	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)	109273,73	130001,36
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	160,10	-277477,48
V.1. zysk netto	160,10	
V.2. strata netto (-)		-277477,48
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII. Fundusz (poz.IV+,-V-VI)	109433,83	-147476,12

Główny Księgowy

Ryszard Staniec
Główny Księgowy

2008.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr inż. Rafał Stokłosa
Kierownik jednostki