

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Urząd Miejski

w Lubieniu Kujawskim

Wpłynęło
 Bilans
 Sprawa została przydzielona

Adresat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI..... Numer identyfikacyjny REGON 910003540	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2013 r.	BURLMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO..... 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	9 916 051,62	11 782 153,05	A. Fundusz	10 275 995,34	12 173 403,75
I. Wartości niematerialne i prawne	4 392,00	4 392,00	I. Fundusz jednostki	10 220 803,94	12 142 096,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 911 659,62	11 777 761,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	55 191,40	31 306,98
1. Środki trwałe	9 911 659,62	11 777 761,05	1. Zysk netto (+)	55 191,40	31 306,98
1.1. Grunty	25 796,00	25 796,00	2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 840 508,37	11 713 541,57	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 321,78	30 512,96	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	10 033,47	7 910,52	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 584,75	87 338,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	94 584,75	87 338,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 258,78	40 566,23

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	5 206,00	5 415,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 694,13	24 690,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 425,84	15 060,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		1 606,81
B. Aktywa obrotowe	454 592,82	478 591,38	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	12 279,35	6 680,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	12 279,35	6 680,33			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	37,37	1,71
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37,37	1,71
II. Należności krótkoterminowe	431 651,62	452 645,50	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	26,98	0,00
2. Należności od budżetów	133 757,28	149 349,79	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	26,98	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	297 894,34	303 295,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 661,85	19 265,55			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 661,85	19 265,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	10 370 644,44	12 260 744,43	Suma pasywów	10 370 644,44	12 260 744,43

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 6.815.944,04
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

.....
 (główny księgowy)
 Zakład Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Kujawie Kujawskiej

 Joanna S. Wińska

.....
 2014.03.14
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 Kierownik
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Kujawie Kujawskiej

 Paweł Komorowski
 (kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE UMORZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU**

Grupa 1 – Budynki:	622.825,27
Grupa 2 – Budowle:	5.872.161,81
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne:	14.037,36
Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia:	214.127,81
Grupa 7 – Środki transportu:	92.791,79
OGÓLEM:	6.815.944,04

Sporządził:

D. P. Księżowej
Zakładu G. ... Komunalne
Mieszkania ... Łódź, Łódź Kujawskim
[Signature]
Księżowej

Kierownik
Zakładu (Societate) Komunalnej
(Mieszkania) w Łodzi, Łódź Kujawskim
[Signature]
Kierownik

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI	sporządzony na dzień31.12..... 20 13 r.	BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 910003540		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 075 322,54	1 149 266,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		883 117,31	960 135,94
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		192 205,23	189 130,47
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 592 110,70	1 773 557,31
I. Amortyzacja		571 979,56	655 597,88
Zużycie materiałów i energii		515 967,83	577 565,66
III. Usługi obce		73 876,32	79 401,17
IV. Podatki i opłaty		674,17	6 588,80
V. Wynagrodzenia		321 189,68	343 104,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		67 639,99	68 116,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		40 783,15	43 182,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-516 788,16	-624 290,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		571 979,56	655 597,88

	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	571 979,56	655 597,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	55 191,40	31 306,98
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
i ^A	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	55 191,40	31 306,98
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	55 191,40	31 306,98
	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	55 191,40	31 306,98

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.

2.

3.

mgr inż. *Małgorzata Szwed*
Zakładu G. i T. Komunalnej
Mieszkanostwa w Lubaniu Kujawskim

Małgorzata Szwed
(główny księgowy)

2014.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zakładu G. i T. Komunalnej
Mieszkanostwa w Lubaniu Kujawskim

Henryk Kamiński
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 20 13 r.	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI..... Numer identyfikacyjny REGON 910003540		BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO..... Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 770 647,98	10 220 803,94	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	22 135,52	2 576 890,71	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 135,52	55 191,40	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 521 699,31	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	571 979,56	655 597,88	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	571 979,56	655 597,88
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 220 803,94	12 142 096,77
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	55 191,40	31 306,98
1.	zysk netto (+)	55 191,40	31 306,98
2.	strata netto (-)		
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	10 275 995,34	12 173 403,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

.....
 p.o. Księgowej
 Urzędu Gospodarki Komunalnej
 (główny księgowy) w Mieście Kujawskim

Anna Szewińska

.....
 2014.03.14
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 Kierownik
 Zarządu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkalnictwa w Mieście Kujawskim
 (kierownik jednostki)

Henryk Komarnicki

Zbiornicze zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2013 r.

Nr konta	Strona WN	Strona MA
011	18.593.705,09	-
013	64.270,28	-
020	4.392,00	-
071	-	6.815.944,04
072	-	64.270,28
101	-	-
131	18.460,34	-
135	805,21	-
201	-	40.566,23
221	303.295,71	-
225-1	149.349,79	-
225-2	-	-
225-3	-	138,00
225-4	-	5.277,00
229	-	24.690,71
231	-	15.060,22
234	-	1.606,81
240	-	-
310	6.680,33	-
400	-	-
401	-	-
750	-	-
761	-	-
800	-	12.142.096,77
810	-	-
840	-	-
851	-	1,71
860	-	31.306,98
870	-	-

OGÓŁEM :

19.140.958,75

Przewodniczący Rady

19.140.958,75

Sporządził :

Stanisław Piwiński

mgr Katarzyna
Kucharska
Kierownik Biura
Kameralnego
Biura Księgowości
Miejscowości w Gminie Kujawskim

Kierownik Biura
Kameralnego
Biura Księgowości
Miejscowości w Gminie Kujawskim