


ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
87-840 LUBIEN KIJAWSKI
ul. Wyczerki Polskiego 29
161 54-284-30-31
REGON 14003540 NIP 888-22-51-508

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO	
		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 910003540	sporządzony na dzień 31.12.2010r	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		1.100.362,32	1.149.020,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1.100.362,32	1.149.020,93
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		291.155,03	324.188,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – zmniejszenie wartość ujemna)		0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0	0
V. Pozostałe dochody budżetowe		0	0
B. Koszty działalności operacyjnej		1.559.817,41	1584.644,77
I. Amortyzacja		560.948,83	516.356,11
II. Zużycie materiałów i energii		494.279,82	504.307,33
III. Usługi obce		79.273,67	88.012,92
IV. Podatki i opłaty		6.100,28	7.946,81
V. Wynagrodzenia		316.423,08	301.393,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		70.681,66	65.719,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		32.110,07	100.908,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
IX. Udzielone dotacje		0	0
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0	0
XI. Pozostałe obciążenia		0	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		- 459.755,09	-435.623,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		560.948,83	516.356,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
II. Dotacje		0	0
III. Pokrycie amortyzacji		560.948,83	516.356,11
IV. Inne przychody operacyjne		0	0

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów Budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D – E)	101.493,74	80.732,27
G.	Przychody finansowe	0	0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II.	Odsetki	0	0
III.	Inne	0	0
H.	Koszty finansowe	0	0
I.	Odsetki	0	0
II.	Inne	0	0
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G – H)	101.493,74	80.732,27
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	101.493,74	80.732,27
L.	Podatek dochodowy	0	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	42.320,60	0
N.	Zysk (strata) netto (K – L – M)	59.173,14	80.732,27



 (główny księgowy)

2011-03-22

 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszaniowej w Lubniku Rujewskim

 Henryk Komarowski

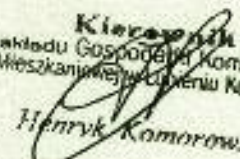
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE UMORZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU

Grupa 1 – Budynki:	564.160,24
Grupa 2 – Budowle:	4.171.869,69
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne:	5.890,65
Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia:	209.418,00
Grupa 7 – Środki transportu:	86.422,94
OGÓLEM:	5.037.761,52

Sporządził:




Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kijawskim
Henryk Komorowski

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

NR KONTA	STRONA WN	STRONA MA
011	14.072.647,45	0
013	65.509,61	0
020	4.392,00	0
071	0	5.037.761,52
072	0	65.509,61
131	11.044,63	0
135	843,90	0
201	0	59.497,04
221	244.649,17	0
225-1	124.617,00	0
225-3		45,00
225-4	0	4.181,00
229	0	18.435,67
231	0	14.465,46
240	0	1.060,21
310	9.620,64	0
800	0	9.251.628,72
840	0	
851	0	7,90
860	0	80.732,27
OGÓLEM	14.533.324,40	14.533.324,40

Sporządził:

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

[Signature]

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

[Signature]
Henryk Kucharski

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki Sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2010 r.	Adresat BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO	
		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 910003540		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10.241.865,83	9682.884,10
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1967,10	213.273,33
II.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		1.967,10	59.173,14
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0	0
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		0	0
II.4. Aktualizacja środków trwałych		0	0
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje			154.100,19
II.6. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0	0
II.7. Środki otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
II.9. Inne zwiększenia			
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		560.948,83	644.528,71
III.1. Strata za rok ubiegły		0	0
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0	0
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		0	0
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		0	0
III.5. Pokrycie amortyzacji		560.948,83	516.356,11
III.6. Aktualizacja środków trwałych		0	0
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0	128.172,60
III.8. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0	0
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0	0
III.10. Inne zmniejszenia		0	0
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		9.682.884,10	9.251.628,72
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		+59.173,14	+80.732,27
V.1. zysk netto		+59.173,14	+80.732,27
V.2. strata netto (-)			0
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			0
VII. Fundusz (poz. IV +, -V-VI)		9.742.057,24	9.332.360,99

(główny księgowy)

2011-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkanowej Lubienia Kujawskiej
(Kierownik)

Henryk Komarowski

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ 87-840 LUBIEN Kujawski Numer identyfikacyjny REGON: 29 tel. 54-284-30-31 NIP: 888-22-51-380	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień <u>31.12.2010</u>	Adresat: BURMISTRZ 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	9 514 542,52	9 039 299,93	A. Fundusz	9 742 059,24	9 332 360,94
I. Wartości niematerialne i prawne	4 392,00	4 392,00	I. Fundusz jednostki	9 682 884,10	9 251 628,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 510 150,52	9 034 885,93	II. Wynik finansowy netto	+ 59 193,14	+ 80 932,29
1. Środki trwałe	9 510 150,52	9 034 885,93	1.1. Zysk netto (+)	+ 59 193,14	+ 80 932,29
1.1. Grunty	25 996,00	25 996,00	1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 426 166,95	8 961 909,34	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 187,99	32 909,22	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu		14 299,39	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	152 995,42	99 692,28
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	152 931,20	99 684,38
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 019,06	59 499,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	4 558,00	4 226,00

B. Aktywa obrotowe	380 460,59	390 775,34	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	189 13,55	18 435,69
I. Zapasy	12 316,37	9 620,64	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 424,15	14 465,46
1.1. Materiały	12 316,37	9 620,64	1.5. Pozostałe zobowiązania	8 13,44	1 060,21
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	350 687,26	369 266,17	II. Fundusze specjalne	44,22	4,90
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44,22	4,90
1.2. Należności od budżetów	100 521,00	124 677,00	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	170,45	
1.4. Pozostałe należności	250 166,26	244 649,17	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	170,45	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	17 456,96	11 888,53	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 456,96	11 888,53			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	989 500,31	943 005,32	Suma pasywów	989 500,31	943 005,32

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. Odpisy aktualizujące należności _____

3. Umorzenie środków trwałych - 5 039 761,52

Oławy, 12.01.2011

2.01.11 - 09:22
rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Rady
Stanisław Piwiński
Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Oławie
Województwo Śląskie
Wzrostek Komarnicki
Kierownik jednostki