II HERSTA

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12 200 7 r.	Adresat
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE ul. Wiejska 23 tel/fax. (068) 3835185 REGON 970516095 NIP 926-002-12-20		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 970516095		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	35.540.257,78	42.178.629,64	A. Fundusz	36897.029,09	43284.335,95
I. Wartości niematerialne i prawne	1.892,60	8.253,-	I. Fundusz jednostki	37293.372,66	43531.166,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35.538.365,18	42.170.376,64	II. Wynik finansowy netto	- 188.043,57	- 246.830,86
1. Środki trwałe	35.538.365,18	42.170.376,64	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	188.043,57	246.830,86
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29.979.341,52	37.434.223,57	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-208,300	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5.149.017,78	4.439.547,56	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	410.005,88	296.605,51	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	1068.524,28	1015.555,08
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	996.997,35	943.503,63
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	529.263,90	515.269,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	111.863,43	73.001,70
B. Aktywa obrotowe	2.425.295,59	2.121.261,39	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	171.405,81	162.837,96
I. Zapasy	120.798,95	144.873,73	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74.036,55	72.014,29
1.1. Materiały	120.798,95	144.873,73	1.5. Pozostałe zobowiązania	24.453,79	35.616,44
i produkty w toku			(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85.973,87	84.763,58
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	2.113.001,04	1.651.941,55	II. Fundusze specjalne	71.526,93	72.051,45
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2.012.372,32	1.596.703,53	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.526,93	72.051,45
1.2. Należności od budżetów		11.170,00	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	100.628,72	44.068,02	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	189.967,26	319.666,95	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	11.917,35	2.523,42			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	178.049,91	317.143,53			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	1.528,34	4.779,16			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	37965.553,37	44299.891,03	Suma pasywów	37965.553,37	44299.891,03

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 86.492,54
2. Umorzenie środków trwałych 23.727.741,26
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 257.084,53
4. Odpisy aktualizujące należności 752.610,62
5. .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Donata Kudła — Donata Kudła — 2008 - 04 - 21 — DYREKTOR Waldemar Rojek

(główny księgowy) — (rok, miesiąc, dzień) — (kierownik jednostki)