

<p>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. H. Dobrzyckiego 5 NIP 822-211-85-97 Zakład Gospodarki Komunalnej Ceglów ul. H. Dobrzyckiego 5</p>	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2011-09-30.	Adresat URZĄD GMINY CEGŁÓW
Nr statystyczny - REGON 712559390	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	36 018,92	27 965,55	A. Fundusz	26 453,14	-35 206,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	30 480,12	20 229,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 018,92	27 965,55	II Wynik finansowy netto	-4 026,98	-55 436,31
1. Środki trwałe	36 018,92	27 965,55	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-4 026,98	-55 436,31
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 293,75	17 203,43	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	31 725,17	10 762,12	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	71 491,29	103 923,53
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	71 491,29	99 487,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 334,71	82 902,13
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	5 894,00	6 668,00
B. Aktywa obrotowe	61 925,51	40 751,44	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	10 909,66	9 916,87
I. Zapasy	8 790,00	8 595,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 634,92	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	1 718,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	8 790,00	8 595,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	46 832,71	24 116,47	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00

4436,53

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	44 911,42	23 152,71	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	4 436,53
1.2. Należności od budżetów	1 921,29	813,76	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	150,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	5 416,82	7 783,46	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	1 345,39	1 334,89			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	4 071,43	6 448,57			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	885,98	256,51			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	97 944,43	68 716,99	Suma pasywów	97 944,43	68 716,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

26.10.21

Agnieszka Chmielewska

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Cegłowie

Arkadiusz Kąszkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Ceglów ul. H.Dobrzyckiego 5	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD GMINY CEGŁÓW
Numer identyfikacyjny - REGON 712559390		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	2010	2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 045 118,81	603 407,07
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 045 118,81	603 212,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	195,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 078 366,50	663 294,92
I. Amortyzacja	27 661,90	2 025,00
II. Zużycie materiałów i energii	356 137,99	264 160,48
III. Usługi obce	136 187,17	53 283,17
Podatki i opłaty, w tym:	14 102,04	4 314,25
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	442 632,84	278 051,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 136,38	46 300,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 508,18	15 160,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-33 247,69	-59 887,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 857,80	2 832,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	28 857,80	2 832,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	2,04	64,44
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2,04	64,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 391,93	-57 119,39
G. Przychody finansowe	1 128,30	1 716,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 128,30	1 716,75
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	52,35	33,67
I. Odsetki, w tym:	52,35	33,67
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-3 315,98	-55 436,31
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-3 315,98	-55 436,31
L. Podatek dochodowy	711,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-4 026,98	-55 436,31

Miejscowość Ceglów, dnia 26.10.2011
Sponsorzył: Urzędnicza Agencja
Łatwił: Ryszard Antosiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Chmielewska

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ceglówie
Arkadiusz Kryszkiewicz

<p>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w CEGŁOWIE ul. H. Dobrzyckiego 5 NIP 021-211-85-97 REGON 712559390</p> <p>Zakład Gospodarki Komunalnej Ceglów ul. H.Dobrzyckiego 5</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki ... sporządzone na dzień 2011-09-30</p>	<p>Adresat</p> <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY CEGŁÓW</p>
<p>Numer identyfikacyjny - REGON</p> <p style="text-align: center;">712559390</p>		<p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>

Treść	Stan na koniec roku	
	2010	2011
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	97 828,74	30 480,12
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	20 340,40
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
II.3. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	20 340,40
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
II.9. Inne zwiększenia	0,00	0,00
III. Zmniejszenia funduszu jednostki	67 348,62	30 590,75
III.1. Strata za rok ubiegły	39 686,72	4 026,98
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły	0,00	0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
III.5. Pokrycie amortyzacji	27 661,90	0,00
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	9 966,51
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
III.10. Inne zmniejszenia	0,00	16 597,26
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 480,12	20 229,77
V. Wynik netto	-4 026,98	-55 436,31
V.1. a) zysk netto	0,00	0,00
V.2. b) strata netto	4 026,98	55 436,31
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obr., odpisy z wyniku fin.godp.pom.jedn.budżetowych	0,00	0,00
Fundusz	26 453,14	-35 206,54

GLÓWNA KSIĘGOWA

26.10.11
Agnieszka Chmielewska

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ceglówie

Arkadiusz Ryzyszkowicz

Cegłów, 2011.12.31

Informacje uzupełniające do bilansu zamknięcia na dzień 30.09.2011 r

I. Zmiany funduszu

Nazwa konta	BO 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 30.09.2011
Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie	6 045,40	20 340,40	10 396,74	15 989,06
Materiały, towary otrzymane nieodpłatnie	8 790,00		195,00	8 595,00
Dotacje na inwestycje Zakup śr.trwałych	25 158,34		15 972,03 umorzenie śr.trwałych	9 186,31
Dotacje na zakup wyposażenia				
Rozliczenie wyniku finansowego	9 513,62		4 026,98 strata 2010	-13 540,60
Razem	30 480,12	20 340,40	30 590,75	20 229,77

II. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Wykazane w bilansie wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych są pomniejszone o umorzenia

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-
2. Umorzenie środków trwałych	18 427,26 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	9 832,32 zł