

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Urząd Adresat w Lubieniu Kujawskim	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Wpłynęło 30. MAR. 2015 Znak sprawy Sprawa z tytułu przydzielona 70000000	
Numer identyfikacyjny REGON 910003540		sporządzony na dzień 31.12. 2014 r.		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
.. Aktywa trwałe	11 782 153,05	11 381 875,21	A. Fundusz	12 173 403,75	11 808 681,93
I. Wartości niematerialne i prawne	4 392,00	4 392,00	I. Fundusz jednostki	12 142 096,77	11 773 125,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 777 761,05	11 377 483,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	31 306,98	35 556,02
1. Środki trwałe	11 777 761,05	11 377 483,21	1. Zysk netto (+)	31 306,98	35 556,02
1.1. Grunty	25 796,00	25 796,00	2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 713 541,57	10 993 504,71	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 512,96	352 394,93	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
4. Środki transportu	7 910,52	5 787,57	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	87 338,97	103 095,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	87 338,97	103 095,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 566,23	37 217,12

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	5 415,00	5 692,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 690,71	24 470,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 060,22	14 716,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1 606,81	1 607,78
B. Aktywa obrotowe	478 591,38	530 006,44	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		19 390,95
I. Zapasy	6 680,33	8 561,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	6 680,33	8 561,32			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	1,71	21,07
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,71	21,07
II. Należności krótkoterminowe	452 645,50	480 162,05	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	83,10
2. Należności od budżetów	149 349,79	161 065,76	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	83,10
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	303 295,71	319 096,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 265,55	41 283,07			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 265,55	41 283,07			
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	12 260 744,43	11 911 881,65	Suma pasywów	12 260 744,43	11 911 881,65

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 7.597.160,80

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

8.

Ma. Księżowej
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
(główny księgowy)
.....

2015.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
Henryk Krasnowski
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI Numer identyfikacyjny REGON 910003540	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12..... 20 14 r.	Adresat BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 149 266,41	1 207 216,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		960 135,94	1 032 237,29
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		189 130,47	174 979,44
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 773 557,31	1 952 877,47
I. Amortyzacja		655 597,88	781 216,76
II. Zużycie materiałów i energii		577 565,66	587 916,48
III. Usługi obce		79 401,17	95 088,91
IV. Podatki i opłaty		6 588,80	2 398,12
V. Wynagrodzenia		343 104,02	368 030,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		68 116,88	76 637,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		43 182,90	41 589,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-624 290,90	-745 660,74
D. Pozostałe przychody operacyjne		655 597,88	781 216,76

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	655 597,88	781 216,76
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)	31 306,98	35 556,02
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
I.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	31 306,98	35 556,02
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	31 306,98	35 556,02
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	31 306,98	35 556,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

.....
 (główny księgowy)

2015.03.20
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Zarządu Gospodarki Komunalnej
 i Uszkanic w Mieście Kujawskim
 (zobowiązany do podpisania)

ZESTAWIENIE UMORZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

Grupa 1 – Budynki:	646.616,43
Grupa 2 – Budowle:	6.617.118,51
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne:	16.752,93
Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia:	221.758,19
Grupa 7 – Środki transportu:	94.914,74
OGÓLEM:	7.597.160,80

Sporządził:

pani Kłopotowej
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

Joanna Sidorowska

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

Henryk Komarowski

Zbiornicze zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2014 r.

Nr konta	Strona WN	Strona MA
011	18.974.644,01	-
013	67.811,17	-
020	4.392,00	-
071	-	7.597.160,80
072	-	67.811,17
101	-	-
131	40.471,50	-
135	811,57	-
201	-	37.217,12
221	319.096,29	-
225-1	161.065,76	-
225-2	-	-
225-3	-	398,00
225-4	-	5.294,00
229	-	24.470,74
231	-	14.716,96
234	-	1.607,78
240	-	19.390,95
310	8.561,32	-
400	-	-
401	-	-
750	-	-
761	-	-
800	-	11.773.125,91
810	-	-
840	-	83,10
851	-	21,07
860	-	35.556,02
870	-	-
OGÓŁEM :	19.576.853,62	19.576.853,62

Sporządził :

[Podpis]
p.n. Księżycowej
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieni Kujawskiej
[Podpis]
Anna Szwedka

[Podpis]
Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieni Kujawskiej
[Podpis]
Robert Kramarzowski

GOSPODARSTWA KOMUNALNE I MIESZKANIOWE
 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 14 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)		12 742 503,25	12 142 096,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		55 191,40	412 245,90
1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		55 191,40	31 306,98
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			380 938,92
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)		655 597,88	781 216,76
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	655 597,88	781 216,76
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 142 096,77	11 773 125,91
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	31 306,98	35 556,02
1.	zysk netto (+)	31 306,98	35 556,02
2.	strata netto (-)		
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	12 173 403,75	11 808 681,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

.....
 p.o. Księgowej
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 (główny księgowy) w Udziale Kujawskim

2015.03.16
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 Miarownik
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 (Kierownik jednostki) w
 Aliszkarówce w Udziale Kujawskim

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski