

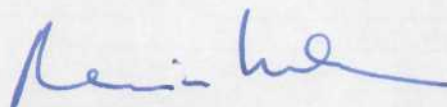
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Gospodarki Komunalnej Ceglów ul. H.Dobrzyckiego 5</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej,</b> <b>zakładu budżetowego,</b> <b>gospodarstwa pomocniczego</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 2011-12-31.</b>	Adresat  <b>URZĄD GMINY CEGŁÓW</b>
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	27 965,55	22 357,35	A. Fundusz	-35 206,54	-47 557,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 229,77	-40 139,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 965,55	22 357,35	II Wynik finansowy netto	-55 436,31	-7 417,74
1. Środki trwałe	27 965,55	23 357,35	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-55 436,31	-7 417,74
1.2. 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	17 203,43	16 159,16	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 762,12	6 198,19	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	103 923,53	101 940,32
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	99 487,00	101 940,32
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 902,13	76 699,18
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	6 668,00	6 587,00
B. Aktywa obrotowe	40 751,44	32 025,49	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	9 916,87	5 699,38
I. Zapasy	8 595,00	8 595,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	8 378,63
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 576,13
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumyobce (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	8 595,00	8 595,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 116,47	23 430,49	II. Fundusze specjalne	4 436,53	0,00

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	23 152,71	23 430,49	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 436,53	0,00
1.2. Należności od budżetów	813,76	0,00	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	150,00	0,00	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	7 783,46	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	1 334,89	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	6 448,57	0,00			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	256,51	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	68 716,99	54 382,84	Suma pasywów	68 716,99	54 382,84

SKARBNIK GMINY

*Draben*  
Milena Dąbrowska





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

Treść	Stan na koniec roku	
	30.09.2011	31.12.2011
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	603 407,07	256 400,51
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	603 212,07	256 400,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnia, zmniejszenie - w wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	195,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	663 294,92	264 173,80
I. Amortyzacja	2 025,00	675,00
II. Zużycie materiałów i energii	264 160,48	94 340,21
III. Usługi obce	53 283,17	34 965,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 314,25	2 851,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	278 051,28	111 494,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 300,67	19 376,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 160,07	471,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-59 887,85	-7 773,29
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 832,90	227,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 832,90	227,04
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	64,44	62,50
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja w wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	64,44	62,50
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-57 119,39	-7 608,75
<b>G. Przychody finansowe</b>	1 716,75	470,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 716,75	470,73
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja w wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	33,67	279,72
I. Odsetki, w tym:	33,67	279,72
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja w wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	0,00	0,00
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	-55 436,31	-7 417,74
<b>L. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	-55 436,31	-7 417,74

Miejscowość Ceglów, dnia 27.02.2012

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Milena Dąbrowska

**WOJT**  
Marcin Uchman

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej Ceglów ul. H.Dobrzyckiego 5</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki ... sporządzone na dzień 2011-12-31</b>	Adresat <b>URZĄD GMINY CEGŁÓW</b>
Numer identyfikacyjny - REGON <b>712559390</b>		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	30.09. 2011	31.12. 2011
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	30 480,12	20 229,77
<b>II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	20 340,40	0,00
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 inwestycyjne	20 340,40	0,00
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
<b>III. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	30 590,75	60 369,51
III.1. Strata za rok ubiegły	4 026,98	55 436,31
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
III.3. Rozliczenie w wyniku finansowego za rok ubiegły	0,00	0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
III.5. Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycyjnych	9 966,51	2 250,00
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	16 597,26	2 683,20
<b>IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	20 229,77	- 40 139,74
<b>V. Wynik netto</b>	-55 436,61	-7 417,74
V.1. a) zysk netto	0,00	0,00
V.2. b) strata netto	55 436,31	7 417,74
<b>VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obr., odpisy z wyniku fin.gosp.pom.jedn.budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>VII. Fundusz</b>	-35 206,54	-47 557,48

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Milena Dąbrowska*

**WÓJT**  
*Marcin Uchman*



Informacje uzupełniające do bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2011 r

**I. Zmiany funduszu**

Nazwa konta	BO 01.10.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2011
Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie	15 989,06		681,36	15 307,70
Materiały, towary otrzymane nieodpłatnie	8 595,00			8 595,00
Dotacje na inwestycje Zakup śr.trwałych	9 186,31		4 251,84 umorzenie śr.trwałych	4 934,47
Dotacje na zakup wyposażenia				
Rozliczenie wyniku finansowego	-13 540,60		55 436,31 strata 2010	-68 976,91
<b>Razem</b>	<b>20 229,77</b>		<b>60 369,51</b>	<b>-40 139,74</b>

## 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	3 358,20 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	978,61 zł