

## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W CEGŁOWIE

ul. H. Dobrzyckiego 5  
NIP 822 711 55 07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zakład Gospodarki  
Komunalnej  
Ceglów ul. H. Dobrzyckiego 5

Nr statystyczny - REGON

712559390

Adresat

URZĄD GMINY CEGŁÓW

Wysłać bez pisma przewodniego

## BILANS

jednostki budżetowej,  
zakładu budżetowego,  
gospodarstwa pomocniczego  
jednostki budżetowej  
sporządzony  
na dzień 2010-12-31.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	66 380,82	36 018,92	<b>A. Fundusz</b>	58 142,02	26 453,14
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	97 828,74	30 480,12
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	66 380,82	36 018,92	<b>II Wynik finansowy netto</b>	-39 686,72	-4 026,98
<b>1. Środki trwałe</b>	66 380,82	36 018,92	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-39 686,72	-4 026,98
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 141,08	4 293,75	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	57 239,74	31 725,17	<b>V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>VI. Inne</b>	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	<b>B. Fundusze celowe</b>	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązanie długoterminowe</b>	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	54 276,67	71 491,29
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	54 276,67	71 491,29
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 233,57	31 334,71
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 632,00	5 894,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	46 037,87	61 925,51	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	11 614,20	10 909,66
<b>I. Zapasy</b>	8 790,00	8 790,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 724,90	21 634,92
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	1 072,00	1 718,00
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	8 790,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	25 281,52	46 832,71	<b>II. Fundusze specjalne</b>	0,00	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	20 103,92	44 911,42	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	4 787,81	1 921,29	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	389,79	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
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>11 068,75</b>	<b>5 416,82</b>	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	1 034,37	1 345,39			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	10 034,38	4 071,43			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>897,60</b>	<b>885,98</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>112 418,69</b>	<b>97 944,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>112 418,69</b>	<b>97 944,43</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
25.02.2011 *Am*  
Anieszka Chmielewska

p.o. KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Cegłowie  
*A. Banicki*  
mgr Andrzej Banicki