

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy<br>Pl. Moniuszki 14<br>42-350 KOZIEGŁÓW | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>Sprawozdanie łączne jednostek<br>budżetowych | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>151398505                                                                          | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2010 r.                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>505F55AB94A5DFCF<br> |
|                                                                                                                   | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                                  | 33 672 458,98                                                                                              | 35 281 811,37                                                                                                                            |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                        | -11 819,18                                                                                                 | 3 061,67                                                                                                                                 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| V. Pozostałe dochody budżetowe                                                                                    | 33 684 278,16                                                                                              | 35 278 749,70                                                                                                                            |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                         | 28 427 931,86                                                                                              | 30 521 822,19                                                                                                                            |
| I. Amortyzacja                                                                                                    | 2 156 038,61                                                                                               | 2 338 189,22                                                                                                                             |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                  | 3 036 379,38                                                                                               | 3 099 064,12                                                                                                                             |
| III. Usługi obce                                                                                                  | 2 709 824,45                                                                                               | 3 117 184,91                                                                                                                             |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                              | 244 241,52                                                                                                 | 253 466,81                                                                                                                               |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                  | 11 719 966,10                                                                                              | 12 279 404,09                                                                                                                            |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                    | 3 268 637,75                                                                                               | 3 475 078,71                                                                                                                             |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                   | 525 668,39                                                                                                 | 651 604,77                                                                                                                               |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| IX. Udzielone dotacje                                                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| X. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                         | 4 233 245,61                                                                                               | 4 511 592,64                                                                                                                             |
| XI. Pozostałe obciążenia                                                                                          | 533 930,05                                                                                                 | 796 236,92                                                                                                                               |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>                                                                      | 5 244 527,12                                                                                               | 4 759 989,18                                                                                                                             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                          | 2 735 984,57                                                                                               | 2 571 730,82                                                                                                                             |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                 | 126 596,53                                                                                                 | 92 577,62                                                                                                                                |
| II. Dotacje                                                                                                       | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| III. Pokrycie amortyzacji                                                                                         | 2 156 038,61                                                                                               | 2 407 754,93                                                                                                                             |
| IV. Inne przychody operacyjne                                                                                     | 453 349,43                                                                                                 | 71 398,27                                                                                                                                |

SKARBNIK GMINY I MIASTA

(główny księgowy)

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

505F55AB94A5DFCF

Burmistrz  
Gminy i Miasta Koziegłowy  
(kierownik jednostki)

|           |                                                                                                                    |              |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                 | 100 508,52   | 1 178 226,31 |
| I.        | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| II.       | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                        | 100 508,52   | 1 178 226,31 |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                        | 7 880 003,17 | 6 153 493,69 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                         | -131 710,01  | 623 152,37   |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                      | 0,00         | 0,00         |
| II.       | Odsetki                                                                                                            | 265 135,74   | 22 790,41    |
| III.      | Inne                                                                                                               | -396 845,75  | 600 361,96   |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                            | 28 696,89    | 28 310,95    |
| I.        | Odsetki                                                                                                            | 28 696,89    | 28 310,95    |
| II.       | Inne                                                                                                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>                                                       | 7 719 596,27 | 6 748 335,11 |
| <b>J.</b> | <b>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.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>                                                                               | 7 719 596,27 | 6 748 335,11 |
| <b>L.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                           | 0,00         | 0,00         |
| <b>M.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>              | 0,00         | 0,00         |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>                                                                             | 7 719 596,27 | 6 748 335,11 |
|           |                                                                                                                    |              |              |

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

505F55AB94A5DFCF

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta

Jacek Ślaga

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                       |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| IV. Inne przychody operacyjne                                                                                         | 450 780,33           | 70 763,93            |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                 | <b>100 508,52</b>    | <b>1 178 226,31</b>  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                       | 100 508,52           | 1 178 226,31         |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                            | <b>27 871 053,17</b> | <b>26 988 945,87</b> |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                         | <b>265 006,50</b>    | <b>22 533,17</b>     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Odsetki                                                                                                           | 265 006,50           | 22 533,17            |
| III. Inne                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                            | <b>28 696,89</b>     | <b>28 310,95</b>     |
| I. Odsetki                                                                                                            | 28 696,89            | 28 310,95            |
| II. Inne                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                                                           | <b>28 107 362,78</b> | <b>26 983 168,09</b> |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>K. Zyska (strata) brutto (I+J)</b>                                                                                 | <b>28 107 362,78</b> | <b>26 983 168,09</b> |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                                                                 | <b>28 107 362,78</b> | <b>26 983 168,09</b> |

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

Główny Księgowy Skarbnik

034 3141 219

telefon

27-04-2011

rok m-c dzień

Burmistrz  
Gminy i Miasta

..... Jacek Słodka .....

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

INSPEKTOR  
ds. księgowości budżetowej

mgr inż. Anna Łoniewska-Niewęgłowska

|                                                                                                                       |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| IV. Inne przychody operacyjne                                                                                         | 450 780,33           | 70 763,93            |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                 | <b>100 508,52</b>    | <b>1 178 226,31</b>  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                       | 100 508,52           | 1 178 226,31         |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                            | <b>27 871 053,17</b> | <b>26 988 945,87</b> |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                         | <b>265 006,50</b>    | <b>22 533,17</b>     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Odsetki                                                                                                           | 265 006,50           | 22 533,17            |
| III. Inne                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                            | <b>28 696,89</b>     | <b>28 310,95</b>     |
| I. Odsetki                                                                                                            | 28 696,89            | 28 310,95            |
| II. Inne                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                                                           | <b>28 107 362,78</b> | <b>26 983 168,09</b> |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>K. Zyska (strata) brutto (I+J)</b>                                                                                 | <b>28 107 362,78</b> | <b>26 983 168,09</b> |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                                                                 | <b>28 107 362,78</b> | <b>26 983 168,09</b> |

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Wiatyja

Główny Księgowy/Skarbnik

034 3141 219

telefon

27-04-2011

rok m-c dzień

Burmistrz  
Gminy i Miasta

Jacek Słeczka

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

INSPEKTOR  
ds. księgowości budżetowej

mgr inż. Anna Łoniewska-Niewęgiłowska

WPEŁNĘŁO 2011 -03-30

|                                                                                                                            |                                                            |                                                                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Usług Komunalnych<br>w Koziegłowych<br>ul. Zamkowa 3<br>42-350 Koziegłowy | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant<br>porównawczy) | Urząd Gminy i Miasta<br>Koziegłowy<br>Pl. Wolności 4<br>42-350 Koziegłowy |               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>240810291                                                                                   |                                                            | sporządzony na dzień 31-12-2010 r.                                        |               |
|                                                                                                                            |                                                            | wysłać bez pisma przewodniego                                             |               |
|                                                                                                                            |                                                            |                                                                           |               |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                                                  |                                                            | 1 228 218,42                                                              | 1 331 124,12  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                  |                                                            |                                                                           |               |
| 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)            |                                                            |                                                                           |               |
| 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. Pozostałe dochody budżetowe                                                                                             |                                                            | 1 228 218,42                                                              | 1 331 124,12  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                         |                                                            | 3 280 362,86                                                              | 3 134 702,95  |
| I. Amortyzacja                                                                                                             |                                                            | 342 624,89                                                                | 272 275,11    |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                           |                                                            | 874 465,39                                                                | 842 647,74    |
| III. Usługi obce                                                                                                           |                                                            | 826 153,81                                                                | 776 148,70    |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                       |                                                            | 131 603,81                                                                | 133 735,87    |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                           |                                                            | 860 079,90                                                                | 891 974,44    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                             |                                                            | 198 621,13                                                                | 193 401,74    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                            |                                                            | 28 814,23                                                                 | 24 519,35     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                             |                                                            |                                                                           |               |
| IX. Udzielone dotacje                                                                                                      |                                                            |                                                                           |               |
| X. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                  |                                                            |                                                                           |               |
| XI. Pozostałe obciążenia                                                                                                   |                                                            |                                                                           |               |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)                                                                                      |                                                            | -2 032 144,44                                                             | -1 803 578,83 |

|                                                                                                                       |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                     | 345 193,79    | 342 475,16    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                     |               |               |
| II. Dotacje                                                                                                           |               |               |
| III. Pokrycie amortyzacji                                                                                             | 342 624,69    | 341 840,82    |
| IV. Inne przychody operacyjne                                                                                         | 2 569,10      | 634,34        |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych |               |               |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                       |               |               |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                               | -1 686 950,65 | -1 461 103,67 |
| G. Przychody finansowe                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                      |               |               |
| II. Odsetki                                                                                                           |               |               |
| III. Inne                                                                                                             |               |               |
| H. Koszty finansowe                                                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| I. Odsetki                                                                                                            |               |               |
| II. Inne                                                                                                              |               |               |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)                                                              | -1 686 950,65 | -1 461 103,67 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                                                 |               |               |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                                               |               |               |
| K. Zysk (strata) brutto (I ± J)                                                                                       | -1 686 950,65 | -1 461 103,67 |
| L. Podatek dochodowy                                                                                                  |               |               |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych                     |               |               |
| N. Zysk (strata) netto (K - L - M)                                                                                    | -1 686 950,65 | -1 461 103,67 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Usług Komunalnych  
w Koziegłowiech

(główny księgowy)  
mgr Natarzyna Popczyk

2011-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Usług Komunalnych  
w Koziegłowiech  
mgr inż. Zbigniew Polak  
(dyrektor jednostki)

**Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów / wg Rachunku  
Wyników za rok 2010.**

|                                                                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Przychody z działalności statutowej :                                                                                | 1.331.124,12 zł |
| 2. Koszty działalności statutowej                                                                                       | 3.134.702,95 zł |
| - zużycie materiałów i energii                                                                                          | 842.647,74 zł   |
| - usługi obce                                                                                                           | 776.148,70 zł   |
| - podatki i opłaty                                                                                                      | 133.735,87 zł   |
| - wynagrodzenia                                                                                                         | 891.974,44 zł   |
| - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                            | 193.401,74 zł   |
| - pozostałe koszty rodzajowe                                                                                            | 24.519,35 zł    |
| - amortyzacja                                                                                                           | 272.275,11 zł   |
| 3. Przychody finansowe – otrzymane odsetki bankowe                                                                      | nie wystąpiły   |
| 4. Koszty finansowe – zapłacone odsetki od zobowiązania                                                                 | nie wystąpiły   |
| 5. Pozostałe przychody – (odszkodowanie z tyt. szkody komunikacyjnej oraz<br>zaokrąglenia z tyt. rozliczeń podatku VAT) | 634,34 zł       |
| 6. Pokrycie amortyzacji                                                                                                 | 341.840,82 zł   |

**Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego  
(Zestawienie zmian w funduszu jednostki)**

1. Źródłem zwiększenia funduszu jednostki jest zrealizowanie wydatków budżetowych w kwocie: 3.249.685,23 zł oraz otrzymanie nieodpłatnie środków trwałych (przekazanie gruntów oraz samochodu) w kwocie: 274.090,00 zł.
2. Źródłem zmniejszenia funduszu jednostki jest
  - zrealizowanie dochodów budżetowych w kwocie: 1.489.998,60 zł,
  - strata za rok ubiegły w kwocie: 1.686.950,65 zł,
  - pokrycie amortyzacji za rok 2010 w kwocie: 341.840,82 zł,
  - wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (gruntów, budynków i wyposażenia) w kwocie: 170.714,71 zł
  - strata roku 2010 w kwocie: 1.461.103,67 zł.

Fundusz jednostki za rok 2010 zamyka się kwotą: **4.071.407,34 zł**

Sporządzono: **Koziegłowy; dnia 05-05-2011 r.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Usług Komunalnych  
w Koziegłowach  
*mgr Katarzyna Popczyk*

DYREKTOR  
Zespołu Usług Komunalnych  
w Koziegłowach  
*mgr inż. Zbigniew Polak*