

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach ul. Zamkowa 3 42-350 Koziegłowy		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 42-350 Koziegłowy	
Numer identyfikacyjny REGON 240810291		sporządzony na dzień 31-12-2011 r.		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	3 954 909,63	4 215 727,05	A. Fundusz	4 071 407,34	4 316 381,65
I. Wartości niematerialne i prawne	29 800,00	14 899,96	I. Fundusz jednostki	5 532 511,01	5 669 955,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 925 109,63	4 200 827,09	II. Wynik finansowy netto	-1 461 103,67	-1 353 573,88
1. Środki trwałe	3 925 109,63	4 195 832,40	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	286 851,36	286 851,36	1.2. Strata netto (-)	-1 461 103,67	-1 353 573,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 266 270,84	3 237 458,41	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	296 973,34	376 587,84	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	75 014,09	285 053,86	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe		9 880,93	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		4 994,69	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	76 225,59	75 733,98
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	73 342,49	74 061,79
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 819,34	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	5 305,29	6 739,31
B. Aktywa obrotowe	192 723,30	176 388,58	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	21 856,11	22 711,98
I. Zapasy	63 287,45	37 140,73	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 269,77	39 893,76
1.1. Materiały	63 287,45	37 140,73	1.5. Pozostałe zobowiązania	945,74	4 581,64
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	146,24	135,10
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		

II. Należności krótkoterminowe	126 406,51	137 440,56	II. Fundusze specjalne	2 883,10	1 672,19
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	179,23	7,74	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 883,10	1 672,19
1.2. Należności od budżetów	50 161,00	21 820,11	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	76 066,28	115 612,71	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	3 029,34	1 807,29	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 029,34	1 807,29			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	4 147 632,93	4 392 115,63	Suma pasywów	4 147 632,93	4 392 115,63

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

-
 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 32.372,38 zł
 2. Umorzenie środków trwałych 2.504.777,06 zł
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 253.628,78 zł
 4. Odpisy aktualizujące należności 2.203, 24 zł
 5. Umorzenia zaległości z tytułu dochodów budżetowych 151,88 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Usług Komunalnych
 w Koziegłównach
 (główny księgowy)
 mgr Katarzyna Popczyk

2012-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Usług Komunalnych
 w Koziegłównach
 mgr inż. Zbigniew Polak
 (kierownik jednostki)