

**ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
W PSARACH**

**Dąbłę, ul. Dolna 1
42-504 BĘDZIN**

**NIP 625-20-79-078 REGON 276559220
tel./fax 032 360-16-70, tel. 032 360-16-71**

BILANS

**jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa
pomocniczego jednostki budżetowej
sporządzony dzień 31.12.2009 r.**

Urząd Gminy w Psarach

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	4 150 182,94	4 101 534,14	A. Fundusz	4 057 886,84	4 039 785,14
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 077 621,94	4 072 010,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 150 182,94	4 101 534,14	II. Wynik finansowy netto	- 19 735,10	- 32 225,70
1. Środki trwałe	4 150 182,94	4 010 644,19	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 19 735,10	- 32 225,70
	4 029 462,01	3 897 321,14	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 549,30	54 168,15	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	52 171,63	59 154,90	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		90 889,95	B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	275 303,59	240 994,90
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	272 869,02	237 545,83
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166 693,91	131 640,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	11 474,45	6 469,79
B. Aktywa obrotowe	183 007,49	179 245,90	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	14 479,39	14 722,64
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 221,27	84 713,15
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	169 023,27	159 673,53	II. Fundusze specjalne	2 434,57	3 449,07
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	102 701,29	107 245,43	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434,57	3 449,07
1.2. Należności od budżetów	66 321,98	52 428,10	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			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	4 830,10	10 235,85	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 830,10	10 235,85			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	9 154,12	9 336,52			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	4 333 190,43	4 280 780,04	Suma pasywów	4 333 190,43	4 280 780,04

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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 12 330,33
- Umorzenie środków trwałych 448 747,87
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposaża 84 076,43
- Odpisy aktualizujące należności
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Anna Widz

16 MAR 2010

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jerzy Wyporski

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W PSARACH**
Dąble, ul. Dolna 1
42-504 BĘDZIN

NIP 625 20 79 978 REGON 276559220 Nakład Papierni Jednostki Sprawozdawczej tel./fax 032 360-16-70, tel. 032 360-16-71	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Urząd Gminy w Psarach
Numer identyfikacyjny REGON 276559220	Sporządzony na dzień 31.12.2009r.	Wysłać bez pisma przewodnego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 645 390,05	1 522 719,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 359,92	15 428,67
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	1 640 030,13	1 507 290,33
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 693 588,73	1 527 808,42
I. Amortyzacja	149 947,06	160 440,39
II. Zużycie materiałów i energii	483 229,41	360 040,61
III. Usługi obce	250 664,76	200 972,49
IV. Podatki i opłaty	169 054,22	162 233,07
V. Wynagrodzenia	531 748,68	527 451,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 412,46	113 758,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 532,14	2 911,33
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)	- 48 198,68	-5 089,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	149 951,60	166 352,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji	149 947,06	160 440,39
IV. Inne przychody operacyjne	4,54	5 912,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	106 352,62	181 383,28
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	106 350,00	174 564,39
II. Pozostałe koszty operacyjne	2,62	6 818,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 4 599,70	-20 120,11
G. Przychody finansowe	4 810,60	6 059,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	4 810,60	6 059,97
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	937,56
I. Odsetki		937,56
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	210,90	-14 997,70
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	210,90	-14 997,70
L. Podatek dochodowy	19 946,00	17 228,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 19 735,10	-32 225,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Widz
Anna Widz
(Główny księgowy)

16 MAR. 2010

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jerzy Wyporski
inż. Jerzy Wyporski
(Kierownik jednostki)

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W PSARACH**

Dąbie, ul. Dolna 1

42-504 BĘDZIN

NIP 625-20-79-978 REGON 276559220

tel./fax 032 360-16-70. tel. 032 360-16-71

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat Urząd Gminy w Psarach	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny regon 276559220	Sporządzone na dzień 31.12.2009 r.	Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 138 937,77	4 077 621,94
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		119 741,91	174 564,39
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 391,91	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		106 350,00	174 564,39
II.4. Aktualizacja środków trwałych			
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok ubiegły			
II.9. Inne zwiększenia			
III. Zmniejszenie funduszu jednostki		181 057,74	180 175,49
III.1. Strata za rok ubiegły			19 735,10
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		31 110,68	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje			
III.5. Pokrycie amortyzacji		149 947,06	160 440,39
III.6. Aktualizacja środków trwałych			
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) Jednostek			
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego Zaopatrzenia			
III.10. Inne zmniejszenia			
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		4 077 621,94	4 072 010,84
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-19 735,10	-32 225,70
V.1. zysk netto			
V.2. strata netto (-)		-19 735,10	-32 225,70
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			
VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI)		4 057 886,84	4 039 785,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wiśniewska
Anna Wiśniewska

(Główny księgowy)

16 MAR. 2010

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

inż. Jerzy Wyporski
inż. Jerzy Wyporski

(Kierownik jednostki)