

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 955/2010 Burmistrza Strumienia
z dnia 18 czerwca 2010 r.

Nazwa i adres jednostki sprawczącej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, sporządzony na dzień 31.12.2009R. r		Adresat URZĄD MIEJSKI STRUMIEN Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 070024076					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 917 764,48	7 353 636,81	A. Fundusz	6 880 655,68	7 282 081,21
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 916 686,91	7 316 508,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 917 764,48	7 353 636,81	II. Wynik finansowy netto	-36 031,23	-34 426,80
1. Środki trwałe	6 917 764,48	7 353 636,81	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)	-36 031,23	-34 426,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 750 013,51	6 998 130,07	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i szyny	42 220,69	225 856,81	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	92 753,12	100 825,80	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	32 797,16	28 824,33	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			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	265 288,35	269 761,19
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	237 247,00	235 669,33
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 804,55	81 567,25
1.4. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	9 475,00	7 476,00
B. Aktywa obrotowe	228 159,55	198 205,59	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	42 531,01	48 519,06
I. Zapasy	48 312,42	11 649,14	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 637,87	86 385,63
1.1. Materiały	48 312,42	11 649,14	1.5. Pozostałe zobowiązania	10 796,57	11 719,39
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	112 901,51	145 958,26	II. Fundusze specjalne	28 041,35	34 091,86