

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA
POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**

- W P Ł Y N E C O U
Urząd Miasta Chełmża

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, sporządzony na dzień 31.12.2010r.		Adresat	
2011 - 03 - 30 Urząd Miasta Chełmża Administracja Mieszkaniami Komunalnymi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 87-140 Chełmża, ul. Wł. Górskiego 27 Podpis: <i>[Podpis]</i> 4271					Urząd Miasta ul. Hallera 2 87-140 Chełmża	
Numer identyfikacyjny REGON					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			A. Fundusz	-473 386,84	-598 731,37	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-132 210,59	-473 386,84	
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	-341 176,25	-125 344,53	
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-341 176,25	-125 344,53	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe			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	1 764 191,07	2 120 572,03	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	1 764 191,07	2 120 572,03	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	339 426,75	311 758,10	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetu	2 903,19	2 912,96	
B. Aktywa obrotowe	1 290 804,23	1 521 840,66	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych			
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	1 421 861,13	1 805 900,97	

1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Półprodukty gotowe			1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetow.		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	1 260 593,14	1 474 939,80	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 207 148,62	1 443 501,41	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów	5 847,11	5 634,49	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	47 597,41	25 803,90	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	30 211,09	46 277,52	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 211,09	46 277,52			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	623,34			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 290 804,23	1 521 840,66	Suma pasywów	1 290 804,23	1 521 840,66

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 2.000,00
 2. Umorzenie środków trwałych.....
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia.....
 4. Odpisy aktualizujące należności 2.031.804,16
 5.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Izabela Piotrowska
(główny księgowy)

2011-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

PREZES ZARZĄDU

.....
Zbigniew Kregiel
(kierownik jednostki)

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

87-140 Chełmża, ul. Toruńska 1
NIP 879-20-61-345 * REGON 871097485
Kapitał zakładowy spółki - 1 055 500,00
KRS 000066043, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
SĄDU REJONOWEGO W TORUNIU

Bilans na dzień 31.12.2010 r.

Pozycji	Wyszczególnienie	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	949 288,62	806 529,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	949 288,62	806 529,41
1	Środki trwałe	949 288,62	806 529,41
	a) grunty	45 095,70	43 527,15
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 955,57	236 269,65
	c) urządzenia techniczne i maszyny	232 514,76	262 626,31
	d) środki transportu	423 438,46	260 740,20
	e) inne środki trwałe	4 284,13	3 366,10
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	1 064 125,07	1 102 919,33
I.	Zapasy	38 148,81	22 900,00
1	Materiały	38 148,81	22 900,00
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	733 661,36	871 112,20
1	Należności od jednostek powiązanych	156 538,59	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	156 538,59	0,00

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

	- do 12 miesięcy	156 538,59	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	577 122,77	871 112,20
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	515 074,96	723 769,94
	- do 12 miesięcy	515 074,96	723 769,94
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych	18 780,68	14 624,27
	c) inne	43 267,13	57 901,28
	d) dochodzone na drodze sądowej		74 816,71
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	17 620,06	24 410,34
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	17 620,06	24 410,34
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 620,06	24 410,34
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 620,06	24 410,34
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	274 694,84	184 496,79
	RAZEM AKTYWA	2 013 413,69	1 909 448,74

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2009	31.12.2010
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 522 066,56	1 667 919,74
<i>I.</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>1 055 500,00</i>	<i>1 055 500,00</i>
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>455 227,74</i>	<i>466 566,56</i>
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>		
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>		
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>11 338,82</i>	<i>145 853,18</i>
<i>IX.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	491 347,13	241 529,00
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>247 634,74</i>	<i>0,00</i>
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>247 634,74</i>	<i>0,00</i>
	a) kredyty i pożyczki	<i>247 634,74</i>	<i>0,00</i>
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>243 712,39</i>	<i>241 529,00</i>
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>183,00</i>	<i>915,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	<i>183,00</i>	<i>915,00</i>
	- do 12 miesięcy	<i>183,00</i>	<i>915,00</i>
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>217 043,88</i>	<i>211 950,96</i>
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	<i>153 587,94</i>	<i>140 898,54</i>
	- do 12 miesięcy	<i>153 587,94</i>	<i>140 898,54</i>

	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	59 093,80	52 737,02
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	4 362,14	18 315,40
3	<i>Fundusze specjalne</i>	26 485,51	28 663,04
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	2 013 413,69	1 909 448,74

Chelmża, dnia 31.03.2011 r.

Sporządził:

Zielińska Hanna

GLÓWNY KSIĘGOWY

mg. Hanna Zielińska

Zatwierdził