

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>A. Aktywa trwałe</b>					
1. Wartości niematerialne i prawne	554 289,53	497 229,48	A. Kapitał własny	694 219,20	540 948,86
2. Rzeczowe aktywa trwałe	29 585,62	14 792,82	1. Kapitał podstawowy	439 000,00	439 000,00
środki trwałe	524 703,91	482 436,66	2. Udziały własne	0,00	0,00
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	520 632,69	482 436,66	3. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
budynki, lokale, obiekty inż.ląd.	142 307,62	131 567,42	4. Kapitały rezerwowe	40 049,82	62 576,77
urządzenia techniczne i maszyny	49 228,31	51 821,59	5. Zysk/strata lat ubiegłych	22 526,95	0,00
środki transportu	279 649,23	262 337,81	6. Zysk/strata netto za rok obrotowy	192 642,43	39 372,09
inne środki trwałe	39 039,00	30 030,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	724 512,44	624 386,62
środki trwałe w budowie	10 408,53	6 679,84	1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Należności długoterminowe	4 071,22	0,00	2. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
4. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania krótkoterminowe	475 554,66	375 476,48
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	z tyt. usług	170 975,25	181 537,82
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	zobowiązania podatkowe	145 400,58	130 075,12
1. Zapasy	864 442,11	668 106,00	zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	54 764,23	47 298,73
materiały	14 776,68	0,00	inne zobowiązania	104 414,60	16 564,81
usługi w toku	6 461,33	0,00	4. Fundusze specjalne	104 414,60	16 564,81
2. Należności krótkoterminowe	8 315,35	0,00	5. Rozliczenia międzyokresowe	35 863,35	54 604,54
z tyt. usług	589 462,05	454 739,78	Inne rozliczenia międzyokresowe	213 094,43	194 305,60
naależności podatkowe	527 709,95	382 458,56	długoterminowe	213 094,43	194 305,60
inne należności	24 248,92	20 893,47	krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Inwestycje krótkoterminowe	37 503,18	51 387,75			
krótkoterminowe aktywa finansowe	232 511,82	196 740,89			
środki pieniężne	232 511,82	196 740,89			
4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	232 511,82	196 740,89			
	27 691,56	16 625,33			
<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 418 731,64</b>	<b>1 165 335,48</b>	<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 418 731,64</b>	<b>1 165 335,48</b>

Sporządzono: Chełmżą, dnia 30.03.2010r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KASJER  
Izabela Piotrowska

PREZES ZARZĄDU

Izabela Piotrowska

Zbigniew Kręgiel

**Zestawienie wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami objętymi  
bilansem skonsolidowanym na 31.12.2009r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela/zobowiązanego	Kwota
1	2	3	4
1.	<b>Należności</b>		
	Aktywa B 2.		
		Urząd Miasta Chełmża	235 342,55
		PiMBP Chełmża	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmży	14 067,08
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży	12 360,30
		Gimnazjum Nr 1 w Chełmży	14 884,51
		Zespół Szkół w Chełmży	0,00
		OSiT Chełmża	12 392,86
			<b>289 047,30</b>
2.	<b>Zobowiązania</b>		
	Pasywa B 3.		
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmży	2 167,30
		Urząd Miasta Chełmża	683,76
		ZWiK Chełmża	1704,92
			<b>4 555,98</b>

Sporządziła: Izabela Piotrowska

Chełmża, 29.06.2010r.

GLÓWNY KASJER  
  
Izabela Piotrowska

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

**Zakład Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.**  
87-140 Chelmża, ul. Toruńska 1  
NIP 879-20-61-345 • REGON 871097485  
Kapitał zakładowy spółki - 1 055 500,00  
KRS 0000066043, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  
SĄDU REJONOWEGO W TORUNIU

**Bilans na dzień 31.12.2009 r.**

Pozycji	Wyszczególnienie	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 133 712,94</b>	<b>949 288,62</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 133 712,94</b>	<b>949 288,62</b>
1	Środki trwałe	1 133 712,94	949 288,62
	a) grunty	46 664,25	45 095,70
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251 641,49	243 955,57
	c) urządzenia techniczne i maszyny	247 963,84	232 514,76
	d) środki transportu	586 136,72	423 438,46
	e) inne środki trwałe	1 306,64	4 284,13
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>984 380,35</b>	<b>1 064 125,07</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>18 089,99</b>	<b>38 148,81</b>
1	Materiały	18 089,99	38 148,81
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>699 205,26</b>	<b>733 661,36</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	177 431,19	156 538,59
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	177 431,19	156 538,59

	- do 12 miesięcy	177 431,19	156 538,59
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	521 774,07	577 122,77
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	408 032,43	515 074,96
	- do 12 miesięcy	408 032,43	515 074,96
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych	20 073,12	18 780,68
	c) inne	93 668,52	43 267,13
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b><i>Inwestycje krótkoterminowe</i></b>	<b>36 258,66</b>	<b>17 620,06</b>
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	36 258,66	17 620,06
	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	36 258,66	17 620,06
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 258,66	17 620,06
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
<b>IV.</b>	<b><i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i></b>	<b>230 826,44</b>	<b>274 694,84</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>2 118 093,29</b>	<b>2 013 413,69</b>

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2008 r.	31.12.2009
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 510 727,74</b>	<b>1 522 066,56</b>
<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>440 294,97</i>	<i>455 227,74</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>14 932,77</i>	<i>11 338,82</i>
<i>IX.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>607 365,55</b>	<b>491 347,13</b>
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>294 864,00</i>	<i>247 634,74</i>
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	294 864,00	247 634,74
	a) kredyty i pożyczki	294 864,00	247 634,74
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>312 501,55</i>	<i>243 712,39</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	1 112,92	183,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 112,92	183,00
	- do 12 miesięcy	1 112,92	183,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	297 645,83	217 043,88
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	230 558,14	153 587,94
	- do 12 miesięcy	230 558,14	153 587,94

	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	62 962,44	59 093,80
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	4 125,25	4 362,14
3	<i>Fundusze specjalne</i>	13 742,80	26 485,51
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>2 118 093,29</b>	<b>2 013 413,69</b>

Chelmska, dnia 31.03.2010 r.

Sporządził:

Zielińska Hanna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Zielińska

Zatwierdził

PREZES

mgr inż. Mariusz Cwikowski