

**UCHWAŁA NR XVII/127/2012
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Ożarowie za rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z późn.zm./ **Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2011 rok.

§ 2.

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie na dzień 31 grudnia 2011 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Włeczorek

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Rada Miejska w Ożarowie zatwierdziła sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za rok 2011.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie 830357567		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2011r.		Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie 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	25.913.266,38	23.742.370,50	A. Fundusz	26.289.884,15	23.815.478,73
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	26.139.146,68	24.698.059,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25.913.266,38	23.742.370,50	II. Wynik finansowy netto	150.737,47	-882.581,03
1. Środki trwałe	25.913.266,38	23.742.370,50	1.1. Zysk netto (+)	150.737,47	
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)		-882.581,03
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.211.816,50	23.237.788,92	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54.480,03	43.428,10	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	644.012,90	459.041,37	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	2.956,95	2.112,11	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	178.274,13	180.667,16
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	76.114,24	73.659,05
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39.949,70	26.782,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	32.919,85	34.879
B. Aktywa obrotowe	692.360,10	341.385,12	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	3.244,69	-
I. Zapasy	5.940,26	474,58	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały	5.940,26	474,58	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	11.997,81
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	553.760,91	164.914,43	II. Fundusze specjalne	102.159,89	107.008,11
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	245.608,79	netto 98.736,40	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.159,89	107.008,11
1.2. Należności od budżetów	70.285,55	640,00	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	137.468,20	87.609,73

1.4. Pozostałe należności	237.866,57	65.538,03	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	137.468,20	81.120,15
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	6.489,58
III. Środki pieniężne	132.658,93	172.471,58	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	1.135,65	5.484,11	-	-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131.523,28	166.988,42	-	-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-0,95	-	-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	3.524,53	-	-	-
C. Inne aktywa	-	-	-	-	-
Suma aktywów	26.605.626,48	24.083.755,62	Suma pasywów	26.605.626,48	24.083.755,62

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 28.047,65

Odpisy aktualizujące należności

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(Czesława Rachwał
główny księgowy)

09.03.2011r.
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)