

**UCHWAŁA NR XXX/223 /2013
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
w Ożarowie za 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 ze zm./ Rada Miejska w Ożarowie uchwa, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ożarowie za 2012 rok.

§ 2.

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ożarowie na dzień 31 grudnia 2012 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OŻAROWIE Numer identyfikacyjny REGON 830357567		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12..... 2012 r.			URZĄD MIEJSKI 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	23 742 370,50	23 641 178,84	A. Fundusz	23 815 478,73	23 797 758,12	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	24 698 059,76	23 707 665,88	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 742 370,50	23 641 178,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-882 581,03	90 092,24	
1. Środki trwałe	23 742 370,50	23 641 178,84	1. Zysk netto (+)		90 092,24	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-882 581,03		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 237 788,92	23 172 347,42	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 428,10	34 439,68	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu	459 041,37	433 124,47	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe	2 112,11	1 267,27	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	458 754,67	226 584,37	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	458 754,67	226 584,37	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 782,24	110 060,69	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	34 879,00	26 334,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		66,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		70 602,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	397 093,43	19 521,00
B. Aktywa obrotowe	726 480,74	485 590,17	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	474,58	474,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	474,58	474,58			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	107 008,11	90 856,68
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 008,11	90 856,68
II. Należności krótkoterminowe	550 009,10	363 268,11	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	483 831,07	285 036,72	E. Rozliczenia międzyokresowe	87 609,73	11 569,84
2. Należności od budżetów	640,00	7 655,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	81 120,15	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		260,32	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 489,58	11 569,84
4. Pozostałe należności	65 538,03	70 316,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	172 472,53	95 121,52			
1. Środki pieniężne w kasie	5 484,11	6 297,46			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	166 988,42	88 824,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 524,53	26 725,96			
Suma aktywów	24 468 851,24	24 126 769,01	Suma pasywów	24 468 851,24	24 126 769,01

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 28047,65
2. Umorzenie środków trwałych 10202428,47
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 111616,88
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 399638,38

8.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bachwał
(główny księgowy)

2013.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Podpis]
Krzysztof [imię] [nazwisko]

(kierownik jednostki)

Uzasadnienie

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Rada Miejska w Ożarowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2012 rok.