

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY w POMIECHÓWKU z siedzibą w Brodach - Parcelach ul. Stoncyczna 51, 05-180 Pomiechówek tel. 022 765-21-51 REGON: 151561482, REGON: 015631016		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony		Urząd Gminy Pomiechówek ul. Szkolna 1A 05-180 Pomiechówek	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
REGON: 151561482, REGON: 015631016		na dzień 31.12.2010 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	192 853,67	164 789,99	A. FUNDUSZ	220 549,66	239 983,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	243 136,40	194 876,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	192 853,67	164 789,99	II. Wynik finansowy netto	-22 586,74	123 157,40
1. Środki trwałe	192 853,67	164 789,99	1.1. Zysk netto (+)		123 157,40
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-22 586,74	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		-78 050,68
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 194,00	79 454,52	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	108 659,67	85 335,47	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
1.1. Akcje i udziały			D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	134 704,94	126 861,73
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	134 642,14	126 824,80
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 143,93	72 774,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	4 094,00	8 754,00
B. AKTYWA OBROTOWE	162 400,93	202 055,41	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	14 588,20	28 905,20
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 816,01	16 390,87
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
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	97 182,93	87 808,80	II. Fundusze specjalne	62,80	36,93
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	80 819,80	75 198,18	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62,80	36,93
1.2. Należności od budżetów	16 363,13	12 610,62	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności			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	65 218,00	114 246,61	F. INNE PASYWA		

I.1. Środki pieniężne w kasie					
I.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 218,00	114 246,61			
I.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. INNE AKTYWA					
SUMA AKTYWÓW	355 254,60	366 845,40	SUMA PASYWÓW	355 254,60	366 845,40

0,00

A. Objąsnienie - 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	15 506,84
2. Umorzenie środków trwałych	92 534,30
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	108 574,39
4. Odpisy aktualizujące należności	25 907,66
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00

Główny Księgowy
Główny księgowy
Milena Gorzkowska

2011-03-10
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
Kierownik jednostki
mgr inż. Paweł Calak