



B. Aktywa obrotowe	390775,34	387812,94	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	18435,67	20871,05
I. Zapasy	9020,64	10834,01	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14465,46	14276,84
1.1. Materiały	9020,64	10834,01	1.5. Pozostałe zobowiązania	1060,24	1746,39
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	369266,17	373311,94	II. Fundusze specjalne	7,90	16,82
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7,90	16,82
1.2. Należności od budżetów	124617,00	120465,43	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		120,84
1.4. Pozostałe należności	244649,17	252846,56	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		120,84
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	17983,53	3666,94	E. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17838,53	3666,94			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	9430053,27	9074693,24	Suma pasywów	9430053,27	9074693,24

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. Odpisy aktualizujące należności \_\_\_\_\_
3. Umorzenie środków trwałych - 5 583 000,00

Główny księgowy  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

2012-05-23  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim  
Henryk Komornicki  
Kierownik jednostki

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 910003540	..... sporządzony na dzień 31.12.2011r	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		1.149.020,93	1.043.794,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1.149.020,93	1043.794,86
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		324.188,99	188.503,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, Zmniejszenie – zmniejszenie wartość ujemna)		0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0	0
V. Pozostałe dochody budżetowe		0	0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1.584.644,77	1.572.444,42
I. Amortyzacja		516.356,11	550.785,08
II. Zużycie materiałów i energii		504.307,33	496.089,62
III. Usługi obce		88.012,92	84.470,29
IV. Podatki i opłaty		7.946,81	6.252,33
V. Wynagrodzenia		301.393,67	323.619,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		65.719,52	61.850,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		100.908,41	49.377,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
IX. Udzielone dotacje		0	0
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0	0
XI. Pozostałe obciążenia		0	0
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>		- 435.623,84	-528.649,56
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		516.356,11	550.785,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
II. Dotacje		0	0
III. Pokrycie amortyzacji		516.356,11	550.785,08
IV. Inne przychody operacyjne		0	0

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0	0
I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów Budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D – E)</b>	<b>80.732,27</b>	<b>22.135,52</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0	0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II.	Odsetki	0	0
III.	Inne	0	0
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0	0
I.	Odsetki	0	0
II.	Inne	0	0
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G – H)</b>	<b>80.732,27</b>	<b>22.135,52</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	<b>80.732,27</b>	<b>22.135,52</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0	0
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0	0
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>80.732,27</b>	<b>22.135,52</b>

p.o. Księgowej  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

Joanna Kłopińska  
.....  
(główny księgowy)

2012-03-23  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

Henryk Komarnowski  
.....  
(kierownik jednostki)

Zbiornicze zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2011 r.

Nr konta	Strona WN	Strona MA
011	14.213.820,90	-
013	67.016,54	-
020	4.392,00	-
071	-	5.588.366,60
072	-	67.016,54
101	-	-
131	2.840,12	-
135	826,82	-
201	-	41.660,18
221	252.548,56	-
225-1	120.763,43	-
225-2	-	-
225-3	-	102,00
225-4	-	4.864,00
229	-	20.871,05
231	-	14.278,84
234	-	-
240	-	1.146,89
310	10.834,01	-
400	-	-
401	-	-
750	-	-
761	-	-
800	-	8.912.463,10
810	-	-
840	-	120,84
851	-	16,82
860	-	22.135,52
870	-	-
<b>OGÓLEM :</b>	<b>14.673.042,38</b>	<b>14.673.042,38</b>

Sporządził :

p.o. Księgowej  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

Joanna Sławińska

Kierownik  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

Henryk Komarowski

## ZESTAWIENIE UMORZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Grupa 1 – Budynki:	575.242,95
Grupa 2 – Budowle:	4.706.030,23
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne:	8.606,22
Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia:	209.941,31
Grupa 7 – Środki transportu:	88.545,89
OGÓLEM:	5.588.366,60

Sporządził:

p.o. Księgowej  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

Joanna Wławińska

Kierownik  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

Henryk Komerowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

Nazwa i adres jednostki Sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ..... sporządzone na dzień 31.12. 2011 r.	Adresat BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO	
		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 910003540		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>9.836.984,29</b>	<b>9.251.628,72</b>
<b>II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>59.173,14</b>	<b>234.422,81</b>
II.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		59.173,14	80.732,27
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0	0
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		0	0
II.4. Aktualizacja środków trwałych		0	0
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje			153.690,54
II.6. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0	0
II.7. Środki otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
II.9. Inne zwiększenia			
<b>III. Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu)</b>		<b>644.528,71</b>	<b>573.588,43</b>
III.1. Strata za rok ubiegły		0	0
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0	0
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		0	0
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		0	0
III.5. Pokrycie amortyzacji		516.356,11	550.785,08
III.6. Aktualizacja środków trwałych		0	0
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		128.172,60	22.803,35
III.8. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0	0
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0	0
III.10. Inne zmniejszenia		0	0
<b>IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)</b>		<b>9.251.628,72</b>	<b>8.912.463,10</b>
<b>V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>+80.732,27</b>	<b>+22.135,52</b>
V.1. zysk netto		+80.732,27	+22.135,52
V.2. strata netto (-)			0
<b>VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b>			0
<b>VII. Fundusz (poz. IV +, -V-VI)</b>		<b>9.332.360,99</b>	<b>8.934.598,62</b>

.....D.O. Księgowej  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

Joanna Starwińska

2012-03-23  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Rady

Stanisław Piwiński

Kierownik.....  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

Henryk Komarnowski