

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 5 Numer identyfikacyjny REGON 241031620		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2015-12-31		Adresat Urząd Miasta KATOWICE Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. A. AKTYWA TRWAŁE	298 962 702,22	311 310 866,73	A. FUNDUSZ	289 719 057,57	275 198 878,17
2. I. Wartości niematerialne i prawne	479 849,72	168 099,07	I. Fundusz jednostki	295 848 856,11	311 437 771,74
3. II. Rzeczowe aktywa trwałe	298 482 852,50	311 142 767,66	II. Wynik finansowy netto	-6 129 798,54	-36 238 893,57
4. 1. Środki trwałe	274 971 154,65	302 016 738,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
5. 1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 129 798,54	-36 238 893,57
6. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	273 207 524,79	298 622 387,89	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
7. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 762 590,55	3 300 336,57	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
8. 1.4 Środki transportu	0,00	94 013,56	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
9. 1.5 Inne środki trwałe	1 039,31	0,00	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
10. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 511 697,85	9 126 029,64	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	51 961 350,86	52 493 921,32
11. 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	145 534,14	196 677,54
12. III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 891 931,55	17 814 496,83
13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 265 727,94	5 739 277,93
14. 1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	462 205,00	346 882,00
15. 2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	501 566,20	245 958,78
16. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	826 547,00	1 262 392,37
17. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 802 295,92	1 392 623,08
18. B. AKTYWA OBROTOWE	45 229 261,82	18 687 994,82	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 903 038,34	8 669 595,54
19. I. Zapasy	105 014,20	135 349,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	130 551,15	157 767,13
20. 1. Materiały	105 014,20	135 349,01	III. Rezerwy na zobowiązania	33 923 885,17	34 482 746,95
21. 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	1 107 940,93	1 139 271,78
22. 3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 107 940,93	1 139 271,78
23. 4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
24. II. Należności krótkoterminowe	41 616 484,40	15 066 231,57	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 403 614,68	1 166 790,28
25. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	39 684 428,50	13 455 555,36	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 403 614,68	1 166 790,28
26. 2. Należności od budżetów	54 059,81	30 018,24	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
27. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
28. 4. Pozostałe należności	1 877 996,09	1 580 657,97			
29. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
30. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 356 792,08	3 281 480,70			
31. 1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
32. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 356 792,08	3 281 480,70			
33. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
34. 4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
35. 5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
36. 6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
37. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
38. IV. Rozliczenia międzyokresowe	150 971,14	204 933,54			
39. SUMA AKTYWÓW	344 191 964,04	329 998 861,55	SUMA PASYWÓW	344 191 964,04	329 998 861,55

A. Objasnienie - 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	760 993,11
2. Umorzenie środków trwałych	291 606 718,02
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	127 732,54
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące pozostałe środki trwałe	220 881 696,45
8.	0,00

..... **dr. Włodzimierz Pietras** 32 258 20 21-5
Główny księgowy / Skarbnik telefon

..... 2016-04-05
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
mgr inż. Barbara Oborny
mgr inż. Barbara Oborny
Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu