

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE Numer identyfikacyjny REGON 241031620		Bilans <i>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</i> sporządzony na dzień: 2011-12-31		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	237 659 778,03	271 294 437,09	A. FUNDUSZ	221 704 769,38	257 576 135,49
2. I. Wartości niematerialne i prawne	54 941,77	39 896,56	I. Fundusz jednostki	258 104 032,43	271 011 555,29
3. II. Rzeczowe aktywa trwałe	237 604 836,26	271 254 540,53	II. Wynik finansowy netto	-36 399 263,05	-13 435 419,80
4. 1. Środki trwałe	228 906 624,89	262 900 158,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
5. 1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-36 399 263,05	-13 435 419,80
6. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	227 453 057,44	261 520 332,61	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
7. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 416 168,03	1 351 763,81	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
8. 1.4 Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
9. 1.5 Inne środki trwałe	37 399,42	28 062,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
10. 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	8 698 211,37	8 354 382,11	C. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	0,00	15 104,70
11. 3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	56 244 753,72	56 535 673,08
12. III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	55 274 771,81	55 541 006,02
13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 602 370,73	7 875 328,45
14. 1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	592 698,19	703 534,85
15. 2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	451 171,63	464 802,26
16. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	800 415,85	788 805,09
17. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	480 815,63	1 012 438,74
18. B. AKTYWA OBROTOWE	41 722 785,33	44 355 006,67	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 600 397,65	8 340 482,64
19. I. Zapasy	121 671,47	123 270,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
20. 1. Materiały	102 680,93	105 803,14	8. Rezerwy na zobowiązania	37 746 902,13	36 355 613,99
21. 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	969 981,91	994 667,06
22. 3. Produkty gotowe	18 990,54	17 467,03	1. Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	969 981,91	994 667,06
23. 4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
24. II. Należności krótkoterminowe	39 751 071,32	41 430 495,90	E. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	1 433 040,26	1 522 530,49
25. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 649 436,76	39 218 054,87	I. Rozliczenia międzykresowe przychodów	1 433 040,26	1 522 530,49
26. 2. Należności od budżetów	2 097,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
27. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	F. INNE PASYWA	0,00	0,00
28. 4. Pozostałe należności	2 099 537,56	2 212 441,03			
29. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
30. III. Środki pieniężne	1 850 042,54	2 768 084,90			
31. 1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
32. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 850 042,54	2 768 084,90			
33. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
34. 4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
35. IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
36. V. Rozliczenia międzykresowe	0,00	33 155,70			
37. C. INNE AKTYWA	0,00	0,00			
38. SUMA AKTYWÓW	279 382 563,36	315 649 443,76	SUMA PASYWÓW	279 382 563,36	315 649 443,76

A. Objaśnienie - 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	558 943,37
2. Umorzenie środków trwałych	281 289 881,99
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	30 677,80
4. Odpisy aktualizujące należności	127 370 253,05
5.	0,00

dr. Włodzimierz Pietras
Z-ca Dyrektora / Skarbnik
Główny Księgowy

(32) 258 20 21
telefon

2012-02-29
rok-miesiąc-dzień

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

Identyfikator sprawozdania: 20120228102028

dr Włodzimierz Pietras