

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 5 Numer identyfikacyjny REGON 241031620		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>i samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2016-12-31</i>		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	311 310 866,73	312 576 034,47	A. FUNDUSZ	275 198 878,17	274 938 470,60
2. I. Wartości niematerialne i prawne	168 099,07	16 471,66	I. Fundusz jednostki	311 437 771,74	289 868 414,61
3. II. Rzeczowe aktywa trwałe	311 142 767,66	312 559 562,81	II. Wynik finansowy netto	-36 238 893,57	-14 929 944,01
4. 1. Środki trwałe	302 016 738,02	302 377 374,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
5. 1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-36 238 893,57	-14 929 944,01
6. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	298 622 387,89	299 928 499,22	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
7. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 300 336,57	2 286 364,74	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
8. 1.4 Środki transportu	94 013,56	162 510,60	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
9. 1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
10. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 126 029,64	10 182 188,25	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	52 493 921,32	53 121 820,89
11. 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	196 677,54	0,00
12. III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 814 496,83	18 113 077,95
13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 739 277,93	6 153 503,00
14. 1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	346 882,00	496 430,40
15. 2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	245 958,78	250 312,44
16. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 262 392,37	1 252 548,21
17. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 392 623,08	1 234 936,91
18. B. AKTYWA OBROTOWE	18 687 994,82	18 118 874,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 669 595,54	8 658 366,29
19. 1. Zapasy	135 349,01	230 808,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	157 767,13	66 980,70
20. 1. Materiały	135 349,01	230 808,66			
21. 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	34 482 746,95	35 008 742,94
22. 3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	1 139 271,78	1 161 517,37
23. 4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 139 271,78	1 161 517,37
24. II. Należności krótkoterminowe	15 066 231,57	14 101 575,55	2. Inne fundusze	0,00	0,00
25. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 455 555,36	12 363 622,21	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 166 790,28	1 473 099,68
26. 2. Należności od budżetów	30 018,24	39 616,10	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 166 790,28	1 473 099,68
27. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
28. 4. Pozostałe należności	1 580 657,97	1 698 337,24			
29. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
30. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 281 480,70	3 335 770,63			
31. 1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
32. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 281 480,70	3 335 770,63			
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	204 933,54	450 719,23			
39. S U M A A K T Y W Ó W	329 998 861,55	330 694 908,54	S U M A P A S Y W Ó W	329 998 861,55	330 694 908,54

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	912 620,52
2. Umorzenie środków trwałych	293 951 164,76
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	258 045,78
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 należności	229 366 854,60
8.	0,00

.....**dr Włodzimierz Pietras**.....
Główny księgowy / Skarbnik

.....**32 258 20 21-5**.....
Z-ca Dyrektora ds. finansowych
Główny księgowy

.....**2017-03-17**.....
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
mgr inż. Barbara Oborny
Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu