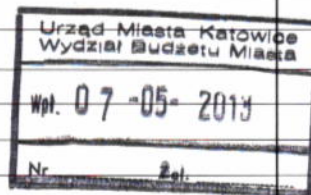


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 5 Numer identyfikacyjny REGON 241031620		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2012-12-31		Adresat Urząd Miasta KATOWICE Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. A. AKTYWA TRWAŁE	271 294 437,09	285 121 181,71	A. FUNDUSZ	257 576 135,49	273 104 982,07
2. I. Wartości niematerialne i prawne	39 896,56	56 830,51	I. Fundusz jednostki	271 011 555,29	280 313 287,90
3. II. Rzeczowe aktywa trwałe	271 254 540,53	285 064 351,20	II. Wynik finansowy netto	-13 435 419,80	-7 208 305,83
4. 1. Środki trwałe	262 900 158,42	277 613 205,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
5. 1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 435 419,80	-7 208 305,83
6. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	261 520 332,61	276 006 847,94	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
7. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 351 763,81	1 587 489,58	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	28 062,00	18 868,36	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
10. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 354 382,11	7 451 145,32	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	55 556 110,72	54 223 092,66
11. 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	15 104,70	15 104,70
12. III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 185 392,03	17 951 761,48
13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 875 328,45	5 908 985,62
14. 1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	703 534,85	295 157,72
15. 2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	464 802,26	495 783,69
16. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	788 805,09	814 867,77
17. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 012 438,74	1 163 597,36
18. B. AKTYWA OBROTOWE	44 355 006,67	44 590 653,71	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 340 482,64	8 507 344,49
19. I. Zapasy	123 270,17	111 687,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	766 024,83
20. 1. Materiały	105 803,14	111 687,31	III. Rezerwy na zobowiązania	36 355 613,99	36 256 226,48
21. 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	994 667,06	1 047 841,16
22. 3. Produkty gotowe	17 467,03	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	994 667,06	1 047 841,16
23. 4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
24. II. Należności krótkoterminowe	41 430 495,90	41 262 711,77	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 522 530,49	1 335 919,53
25. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	39 218 054,87	38 971 052,22	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 522 530,49	1 335 919,53
26. 2. Należności od budżetów	0,00	549,60	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	2 212 441,03	2 291 109,95			
29. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
30. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 768 084,90	3 179 790,93			
31. 1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
32. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 768 084,90	3 179 790,93			
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	33 155,70	36 463,70			
39. SUMA AKTYWÓW	315 649 443,76	329 711 835,42	SUMA PASYWÓW	315 649 443,76	329 711 835,42



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 | 561 051,15 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 282 512 713,36 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 46 880,15 |
| 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 | 143 487 695,41 |
| 8. | 0,00 |

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

.....**2013-05-06**.....
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR

mgr inż. Barbara Oborny

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