

Zarząd Budynków Komunalnych ul. Fabryczna 7a 57-540 Łądek Zdrój 89 069 77 30		BILANS Jednostki budżetowej, Zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.XII.....2009...r.		Adresat Urząd Miasta i Gminy w Łądku Zdroju Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		PASYWA			
	Stan na Początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 238 701,90	5 842 467,23	A. Fundusz	5 238 737,08	6 130 885,71
I. Wartość niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 322 647,19	5 842 502,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 238 701,90	5 842 467,23	II. Wynik finansowy netto	-83 910,11	288 383,30
1. Środki trwałe	5 238 701,90	5 842 467,23	1.1. Zysk netto (+)		288 383,30
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-83 910,11	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 019 439,37	5 119 636,94	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	246 118,83	116 750,25	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	82 483,60	82 447,04	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	13 021,89	9 452,64	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	877 638,21	514 180,36	B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 508 159,43	1 886 281,90
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	1 108 302,93	1 494 937,52
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	163 327,31	589 366,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	436 652,82	332 299,13
B. Aktywa obrotowe	1 595 396,08	2 201 891,45	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	168 434,61	187 663,87
I. Zapasy	109 395,04	89 685,29	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 650,03	337 520,48
1.1. Materiały	109 395,04	89 685,29	1.5. Pozostałe zobowiązania	41 238,16	48 087,56
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytywne, zabezpieczenia 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	1 131 284,45	1 589 136,11	II. Fundusze specjalne	399 856,50	391344,38
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	998 045,15	1 190 022,74	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 724,02	33134,74
1.2. Należności od budżetów	21457,00	352 834,14	1.2. Inne fundusze	306 132,48	358 209,64
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	87 201,47	27 191,07
1.4. Pozostałe należności	111 782,30	46 279,23	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 790,69	3 790,69
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	83 410,78	23 400,38
III. Środki pieniężne	325 406,68	482 286,22	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	10 836,30	16 920,73			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314 570,38	465 365,49			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	29309,91	40 783,83			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	6 834 097,98	8 044 358,68	Suma pasywów	6 834 097,98	8 044 358,68

- A. Objaśnienia – 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 ST – 23 931 745,85 2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 19 115,12,żł
3. Umorzenie pozostałych ST i wyposażenia - 617 053,69
4. Odpisy aktualizujące należności ...273 765,84 5. Odpisy aktualizujące odsetki 565 642,49