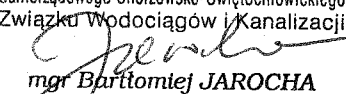


Schiszwick


ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWY CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2007 r. (korekta nr 1)	Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA ul. Grabowa 3 40-172 Katowice	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 273268024		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		70 187 944,30	75 418 106,97
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 991 452,47	2 415 551,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 260 342,47	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Dotacje i środki na inwestycje			
1.4. Aktualizacja środków trwałych			
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			2 415 551,76
1.6. Inne zwiększenia		4 731 110,00	
2. Zmniejszenie funduszu jednostki		761 289,80	5 049 392,78
2.1. Strata za rok ubiegły			4 465 741,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Pokrycie amortyzacji		583 651,00	583 651,00
2.6. Aktualizacja środków trwałych			
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		177 638,80	
2.8. Inne zmniejszenia			
3. Wynik netto		-4 465 741,78	798 564,37
a zysk netto			798 564,37
b strata netto		-4 465 741,78	
c odpisy z zysku			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		75 418 106,97	72 784 265,95
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		70 952 365,19	73 582 830,32

SKARBNIK
Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr Bartłomiej JAROCHA

Główny księgowy

Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowski
Związek Wodociągów i Kanalizacji
41-500 Chorzów, ul. Składowa 1
NIP 627-23-29-881 Regon 273268024
tel./fax (032) 2499-107
2008-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Marek Dudek
Kierownik jednostki

Seliszwick

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWY CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzone na dzień 31.12.2007 r. (korekta nr 1)	Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA ul. Grabowa 3 40-172 Katowice	
Numer identyfikacyjny REGON 273268024		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		551 442,49	4 027 386,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe		551 442,49	4 027 386,60
B. Koszty działalności operacyjnej		835 422,26	785 789,43
I. Amortyzacja		583 651,00	583 651,00
II. Zużycie materiałów i energii		16 787,30	3 243,42
III. Usługi obce		38 268,22	26 761,38
IV. Podatki i opłaty		5 618,67	6 286,74
V. Wynagrodzenia		92 891,70	43 620,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		19 704,35	10 197,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		78 501,02	112 029,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-283 979,77	3 241 597,17
D. Pozostałe przychody operacyjne		583 651,00	583 651,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji		583 651,00	583 651,00
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 731 110,00	3 015 684,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		4 731 110,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne			3 015 684,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 431 438,77	809 564,17
G. Przychody finansowe		1 919,77	1 736,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 919,77	1 736,01
III. Inne			
H. Koszty finansowe		36 222,78	12 735,81
I. Odsetki		36 222,78	12 735,81
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-4 465 741,78	798 564,37
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zyska (strata) brutto (I +/- J)		-4 465 741,78	798 564,37
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		-4 465 741,78	798 564,37

SKARBNIK
Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr Bartłomiej JAROCHA
Główny księgowy

Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki
Związek Wodociągów i Kanalizacji
41-500 Chorzów, ul. Składowa 1
NIP 627-23-29-881 Regon 273268024
tel./fax (032) 2499-107

2008-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Marek Dudek
Kierownik jednostki

scasizsilk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWY CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2007 r. (korekta nr 1)		Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA ul. Grabowa 3 40-172 Katowice	
Numer identyfikacyjny REGON 273268024		Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	74 204 916,38	76 036 817,14	A. Fundusz	71 485 066,62	74 115 531,75
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	75 418 106,97	72 784 265,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 672 214,95	9 504 115,71	II. Wynik finansowy netto	-4 465 741,78	798 564,37
1. Środki trwałe	7 672 214,95	9 504 115,71	1.1. Zysk netto (+)		798 564,37
1.1. Grunty	3 051 644,53	5 467 196,29	1.2. Strata netto (-)	-4 465 741,78	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 620 570,42	4 036 919,42	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	532 701,43	532 701,43
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			C. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 783 177,85	1 964 924,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	66 000 000,00	66 000 000,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	2 782 815,91	1 964 355,90
1.1. Akcje i udziały	66 000 000,00	66 000 000,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 949 110,00	1 949 110,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	15 247,34	15 245,90
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 436,87	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	532 701,43	532 701,43	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 971,70	
B. Aktywa obrotowe	63 328,09	43 639,35	1.5. Pozostałe zobowiązania	810 050,00	
I. Zapasy			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.1. Materiały			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.3. Produkty gotowe			II. Fundusze specjalne	361,94	568,84
1.4. Towary			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,94	568,84
II. Należności krótkoterminowe			1.2. Inne fundusze		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			F. Inne pasywa		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	63 328,09	43 639,35			
1.1. Środki pieniężne w kasie	677,00	804,41			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 651,09	42 834,94			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
SUMA AKTYWÓW	74 268 244,47	76 080 456,49	SUMA PASYWÓW	74 268 244,47	76 080 456,49

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 środków trwałych za okres od 1.01. - 31.12.2007 r. 583 651,00

Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji


mgr inż. Jarosław JAROCHA
Główny księgowy

2008-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Marek Dudek
Kierownik jednostki

Schiszwick

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Chorzowski - Świętochłowicki Związek Wodociągów i ul. Składowa 1 41-500 Chorzów	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Samorządowy Chorzowski-Swiętochłowicki Zwi sporządzony na na dzień 31-12-2007 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego A244044556E809D0 
Numer identyfikacyjny REGON 273268024		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 204 916,38	76 036 817,14	A Fundusz	71 485 066,62	74 115 531,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	73 672 214,95	75 504 115,71
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-1 028 571,56	-747 083,85
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	7 672 214,95	9 504 115,71	A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+, -)	281 487,71	790 172,36
A.III.1.1 Grunty	3 051 644,53	5 467 196,29	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-4 465 741,78	798 564,37
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	798 564,37
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 620 570,42	4 036 919,42	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-4 465 741,78	0,00
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	1 745 892,02	-2 719 849,76
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	1 745 892,02	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	66 000 000,00	66 000 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	-2 719 849,76
A.IV.1.1 Akcje i udziały	66 000 000,00	66 000 000,00	A.VI Kapitał mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	1 279 785,28	489 612,92
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	532 701,43	532 701,43	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	63 328,09	43 639,35	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 783 177,85	1 964 924,74
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	810 050,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 972 765,91	1 964 355,90

SKARBNIK
 Samorządowego Chorzowski-Swiętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
 mgr *Bartłomiej JAROCHA*
 (skarbnik)

2008-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

A244044556E809D0 Korekta nr 1

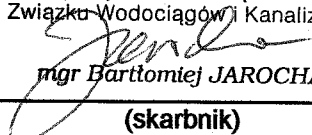
Przewodniczący Zarządu
 Samorządowego Chorzowski-Swiętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
(przewodniczący zarządu)

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	63 328,09	43 639,35	C.IV Fundusze specjalne	361,94	568,84
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	74 268 244,47	76 080 456,49	Suma pasywów	74 268 244,47	76 080 456,49

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK
Samorządowego Chorzowsko-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji


mgr Bartłomiej JAROCHA

(skarbnik)

2008-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

A244044556E809D0 Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowsko-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji


mgr inż. Marek Dudek

(przewodniczący zarządu)

Schiszak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Chorzowski - Świętochłowicki Związek Wodociągów i ul. Składowa 1 41-500 Chorzów	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Związek JST Samorządowy Chorzowski-Świętochłowicki Zwi sporządzony na dzień 31-12-2007 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego C9C17DE8C78EFC50 
Numer identyfikacyjny REGON 273268024		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	62 966,15	43 070,51	I Zobowiązania	810 050,00	0,00
I.1 Środki pieniężne	62 966,15	43 070,51	I.1 Zobowiązania finansowe	810 050,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	62 966,15	43 070,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	810 050,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-747 083,85	43 070,51
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	281 487,71	790 154,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	281 487,71	790 154,36
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-1 028 571,56	-747 083,85
			III Inne pasywa	0,00	0,00

SKARBNIK
Samorządowego Chorzowski-Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji
[Signature]
mgr inż. **Barthomiej JAROCHA**

CZŁONEK ZARZĄDKU
Samorządowego Chorzowski-Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji
[Signature]
mgr inż. **Jan MICHALIK**

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Samorządowego Chorzowski-Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji
[Signature]
Maria Kamińska-Knechtel

C9C17DE8C78EFC50 Korekta nr 1

[Signature]
Maria Kamińska-Knechtel

Suma aktywów	62 966,15	43 070,51	Suma pasywów	62 966,15	43 070,51

Informacje uzupełniające:

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowsko-Swiętochłowskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

~~mgr inż. Marek Dudek~~

CZŁONEK ZARZĄDU
Samorządowego Chorzowsko-Swiętochłowskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Jan MICHALIK

SKARBNIK
Samorządowego Chorzowsko-Swiętochłowskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr Bartłomiej JAROCHA

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

2008-03-01

rok, miesiąc, dzień

C9C17DE8C78EFC50 Korekta nr 1

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Samorządowego Chorzowsko-Swiętochłowskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

Maria Kamińska-Knechtel

(minister, członkowie zarządu)