

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

KOPIA

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 31.12.2009 r.	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:		4 608 848,61	3 336 103,94
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		4 608 848,61	3 336 103,94
B. Koszty działalności operacyjnej		834 062,83	412 441,46
I. Amortyzacja		583 651,00	145 912,75
II. Zużycie materiałów i energii		5 211,17	9 789,67
III. Usługi obce		65 700,42	50 403,82
IV. Podatki i opłaty		1 091,96	2 710,01
V. Wynagrodzenia		47 064,48	49 834,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		10 011,79	9 029,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		121 332,01	144 760,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		3 774 785,78	2 923 662,48
D. Pozostałe przychody operacyjne		583 651,00	263 863,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			117 950,82
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji		583 651,00	145 912,75
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 046 831,22	3 415 684,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II. Pozostałe koszty operacyjne		4 046 831,22	3 415 684,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		311 605,56	-228 157,95
G. Przychody finansowe		10 538,56	17 703,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		10 538,56	17 703,62
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		322 144,12	-210 454,33
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zyska (strata) brutto (I +/- J)		322 144,12	-210 454,33
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		322 144,12	-210 454,33

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

2010-02-04
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Marek Dudek
Kierownik jednostki

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 31.12.2009 r.	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)		72 784 265,95	72 999 179,32
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		798 564,37	1 974 144,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		798 564,37	322 144,12
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			
1.6. Inne zwiększenia			1 652 000,00
2. Zmniejszenie funduszu jednostki		583 651,00	3 550 669,42
2.1. Strata za rok ubiegły			
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	145 912,75
2.6. Aktualizacja środków trwałych			
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			97 401,00
2.8. Inne zmniejszenia			3 307 355,67
3. Wynik netto		322 144,12	-210 454,33
a zysk netto		322 144,12	
b strata netto			-210 454,33
c odpisy z zysku			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		72 999 179,32	71 422 654,02
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		73 321 323,44	71 212 199,69

SKARBNIK
Samorządowego Chorzowski-Świętochłowskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr **Bartholomiej JAROCHA**

Główny księgowy

2010-02-04
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowski-Świętochłowskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. **Marek Dudek**
Kierownik jednostki

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWY CHORZOWSKO-SWIĘTOCHŁOWICKI ZWIĄZEK WODOCIAGÓW I KANALIZACJI ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2009 r.		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	75 453 166,14	73 554 496,72	A. Fundusz	73 854 024,87	71 744 901,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	72 999 179,32	71 422 654,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 920 464,71	5 369 795,29	II. Wynik finansowy netto	322 144,12	-210 454,33
1. Środki trwałe	8 920 464,71	5 369 795,29	1.1. Zysk netto (+)	322 144,12	
1.1. Grunty	5 467 196,29	5 369 795,29	1.2. Strata netto (-)		-210 454,33
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 453 268,42		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	1 972 517,02	1 949 110,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	66 000 000,00	67 652 000,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	1 972 517,02	1 949 110,58
1.1. Akcje i udziały	66 000 000,00	67 652 000,00	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	23 407,02	0,58
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	532 701,43	532 701,43	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
B. Aktywa obrotowe	373 375,75	139 515,04	1.5. Pozostałe zobowiązania		
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		0,06
1.4. Towary			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,06
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	373 375,75	139 515,04			
1.1. Środki pieniężne w kasie	211,54	2 304,36			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	373 164,21	137 210,68			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
SUMA AKTYWÓW	75 826 541,89	73 694 011,76	SUMA PASYWÓW	75 826 541,89	73 694 011,76

A. Objasnienie - 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 3 769,80 zł
- 2. Umorzenie środków trwałych 14 716,93 zł
- 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 3 423,60 zł

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowsko-Swiętochłowieckiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

SKARBNIK
Samorządowego Chorzowsko-Swiętochłowieckiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji
[Signature]
mgr **Bartłomiej JAROCHA**

Samorządowy Chorzowsko-Swiętochłowiecki
Związek Wodociągów i Kanalizacji
2010-02-04 (rok, miesiąc, dzień)
ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów, ul. Składowa 1
NIP 627-23-29-881 Regon 273268024
tel./fax (032) 2499-107

mgr inż. Marek Dudek
Kierownik jednostki

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Chorzowski - Świętochłowicki Związek Wodociągów i ul. Składowa 1 41-500 Chorzów	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostk i samorządu terytorialnego Związek JST Samorządowy Chorzowski-Świętochłowicki Zwi sporządzony na dzień 31-12-2009 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 273268024		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	373 375,75	139 514,98	I Zobowiązania	0,00	0,00
I.1 Środki pieniężne	373 375,75	139 514,98	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	373 375,75	139 514,98	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	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	373 375,75	139 514,98
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	330 305,24	-233 860,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	330 305,24	0,00
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	0,00	-233 860,77
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 (+, -)	43 070,51	373 375,75
			III Inne pasywa		

SKARBNIK
 Samorządowego Chorzowski-Świętochłowickiego
 Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr Bartłomiej JAROCHA

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

2010-02-14
 2010-01-27

rok, miesiąc, dzień
 wersja robocza

CZŁONEK ZARZĄDU
 Przewodniczący Zarządu
 Samorządowego Chorzowski-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Jan MICHALIK

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
 Samorządowego Chorzowski-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Jerzy LESIK

Suma aktywów	373 375,75	139 514,98	Suma pasywów	373 375,75	139 514,98

Informacje uzupełniające:

U
ego
cji

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowsko-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Marek Dudek

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

Jerzy LESIK

SKARBNIK
Samorządowego Chorzowsko-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr Bartłomiej JAROCHA

CZŁONEK ZARZĄDU
Samorządowego Chorzowsko-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Jan MICHALIK

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)


wersja robocza

2010 -02- 04
2010-01-27

rok, miesiąc, dzień

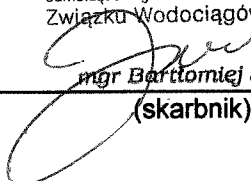
(minister, członkowie zarządu)

KOPIA

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-Świętochłowicki Zwi sporządzony na na dzień 31-12-2009 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 53320490B23422D2 
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	75 453 166,14	73 554 496,72	A Fundusz	73 854 024,87	71 744 901,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	74 920 464,71	73 021 795,29
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	43 070,51	373 375,75
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	8 920 464,71	5 369 795,29	A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+, -)	330 305,24	-233 860,77
A.III.1.1 Grunty	5 467 196,29	5 369 795,29	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	322 144,12	-210 454,33
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV.1.1 Zysk netto	322 144,12	0,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	3 453 268,42	0,00	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	-210 454,33
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-1 921 285,39	-1 599 141,27
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	66 000 000,00	67 652 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-1 921 285,39	-1 599 141,27
A.IV.1.1 Akcje i udziały	66 000 000,00	67 652 000,00	A.VI Kapitał mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	159 325,68	393 186,45
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	373 375,75	139 515,04	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 972 517,02	1 949 110,64
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 972 517,02	1 949 110,58

SKARBNIK
Samorządowego Chorzowski-Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji


mgr Bartłomiej JAROCHA
(skarbnik)

2010-02-14
2010-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

53320490B23422D2

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowski-Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji


mgr inż. Marek Dudek

(przewodniczący zarządu)

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	373 375,75	139 515,04	C.IV Fundusze specjalne	0,00	0,06
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	75 826 541,89	73 694 011,76	Suma pasywów	75 826 541,89	73 694 011,76

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

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

SKARBNIK
Samorządu Chorzowsko-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr Bartłomiej JAROCHA

(skarbnik)

2010 -02- 04

2010-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

53320490B23422D2

Przewodniczący Zarządu
Samorządu Chorzowsko-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Marek Dudek

(przewodniczący zarządu)