

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI 27-600 w SANDOMIERZU D-000523778-90983277 Numer identyfikacyjny REGON 69-2-914-83277	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, jednostki budżetowej sporządzony na dzień <u>31.XII 2003 r.</u>	Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w KIELCACH 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	14.830	13.202	A. Fundusz	15.410	13.752
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	15.179	13.812
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14.830	13.202	II. Wynik finansowy netto	231	- 60
I. Środki trwałe	14.830	13.202	1.1. Zysk netto (+)	231	- 60
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.450	10.660	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3.378	2.542	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	2		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			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	280	265
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	152	166
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53	49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	8	12
B. Aktywa obrotowe	860	815	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	33	40
I. Zapasy	21	25	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56	63
1.1. Materiały	21	25	1.5. Pozostałe zobowiązania		2
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce depozytowe, zabezpieczenie 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	320	324	II. Fundusze specjalne	128	99
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	311	316	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17	9
1.2. Należności od budżetów	7	7	1.2. Inne fundusze	111	90
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	2	1	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	512	457	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117	69			
1.3. Inne środki pieniężne	395	388			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	7	9			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	15.690	14.017	Suma pasywów	15.690	14.017

- 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} wartości niematerialnych i prawnych 1.243
 2. odpisy aktualizujące należności 2
 3.

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Edward Walas

Główny Księgowy

2004.02.05

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Jerzy Borowski

Kierownik jednostki

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SCIEKÓW w SANDOMIERZU
 PRZEMYSŁOWA 9
 127-600 SANDOMIERZ

URZĄD MIEJSKI
 27-600 w SANDOMIERZU

KONTA
 SYNTETYCZNE
 WSZYSTKIE
 OBROTY I SALDA
 OD: 2003/01/01
 DO: 2003/12/31
 STRONA: 1

0 SALDACH NIEZEROWYCH

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia	Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo	
			WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
011	Srodki trwałe	20,217,742.00	0.00	384,626.00	0.00	384,626.00	19,833,116.00	0.00
071	Uwrozenie srodkow tr	-5,387,954.00	73,079.00	1,316,008.00	73,079.00	1,316,008.00	0.00	6,630,883.00
131	Rachunki bieżące	117,050.42	1,855,157.52	1,903,250.22	1,855,157.52	1,903,250.22	68,957.72	0.00
132	Rachunki srodkow inne	377,460.48	1,806.56	80.00	1,806.56	80.00	379,187.04	0.00
139	Inne rachunki bankow	17,322.55	12,960.97	21,670.92	12,960.97	21,670.92	8,612.60	0.00
200	Rozrachunki z odbiorc	295,141.36	1,852,146.76	1,831,794.15	1,852,146.76	1,831,794.15	315,493.97	0.00
201	Rozrachunki z dostaw	-53,010.04	847,591.83	843,726.67	847,591.83	843,726.67	0.00	49,144.88
225	Rozrachunki z budzeta	-612.69	733,395.01	737,466.91	733,395.01	737,466.91	7,026.24	11,710.83
229	Pozostałe rozrachunki	-17,952.57	284,146.32	305,168.89	284,146.32	305,168.89	1,171.95	40,147.09
231	Rozrachunki z tytułu	-56,070.05	642,626.12	649,402.10	642,626.12	649,402.10	0.00	62,846.03
290	Odpisy aktualizujące	0.00	0.00	2,456.63	0.00	2,456.63	0.00	2,456.63
310	Materiały	20,920.50	25,583.76	20,920.50	25,583.76	20,920.50	25,583.76	0.00
640	Rozliczenia międzyokr	7,723.00	9,092.00	7,723.00	9,092.00	7,723.00	9,092.00	0.00
800	Fundusz Zakładu	-15,289,366.80	1,631,038.26	244,487.46	1,631,038.26	244,487.46	0.00	13,902,816.00
851	Zakładowy fundusz świ	-17,321.68	21,113.70	12,404.62	21,113.70	12,404.62	0.00	8,612.60
860	Wynik finansowy	-241,072.48	1,641,552.92	1,340,104.66	1,641,552.92	1,340,104.66	60,375.78	0.00
Ogółem		-10,000.00	9,631,290.73	9,621,290.73	9,631,290.73	9,621,290.73	20,708,617.06	20,708,617.06

wydruk: 2004/04/13 op: MP

KONIEC WYDRUKU - Program KH w.2.32 (685) ns:100021 (C)1995,2003 CDN SA Kraków

Suma		-10,000.00	9,631,290.73	9,621,290.73	9,631,290.73	9,621,290.73	20,708,617.06	20,708,617.06
Z przeniesienia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem		-10,000.00	9,631,290.73	9,621,290.73	9,631,290.73	9,621,290.73	20,708,617.06	20,708,617.06

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Edward Walas

Burmistrz Sandomierza

Jerzy Borowski