BURMISTRZ
Miasta i Gminy
TRZEMESZNO

Zarządzenie Nr 145/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 14 czerwca 2005 r.

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Trzemesznie za 2004 r.*

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694)

zarządzam co następuje:

1) Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2004 r. przedstawione przez Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Trzemesznie – zakład budżetowy.
2) Osiągnięty wynik finansowy za 2004 rok – ***zysk w wysokości 4.778,10 zł*** przeksięgować na zwiększenie Funduszu Środków Obrotowych.
3) Wykonanie zarządzenia zlecam Dyrektorowi Przedsiębiorstwa.
4) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Olinowski

Trzemeszno, dnia 09.06.2005 r.

9.06.05 r.

Pan
Burmistrz
Urzędu Miasta
i Gminy Trzemeszno

L.dz. [illegible]

Dot: Zatwierdzenia bilansu za 2004 r.

Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Trzemesznie zwraca się z wnioskiem o zatwierdzenie bilansu za 2004 rok.
Bilans z załącznikami został przyjęty przez Panią Skarbnik UMiG Trzemeszno.

Z poważaniem

Główny Księgowy

TRZEMESZEŃSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
ul. 3 Maja 21 tel. 315-43-02
86-240 Trzemeszno

Trzemeszno, dnia 09.06.2005 r.

9.06.05.

Pan
Burmistrz
Urzędu Miasta
i Gminy Trzemeszno

L.dz. 211/05

Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Trzemesznie zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zasilenie Funduszu Środków Obrotowych wartością wyniku finansowego tj. kwotą: 4.778,10 zł.

Stan Funduszu na 31.12.2004 r. wynosi - 21.812,08 zł w/g Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. 122/2000 poz. 1333) wysokość Funduszu Środków Obrotowych:

1/6 planowanych rocznych:

- wynagrodzeń - 1.248.748 = 208.124,67
- pochodnych - 251.966 = 41.999,33

Normatyw środków obrotowych = **250.124,00 zł**

Wobec powyższego prosimy o pozytywną decyzję tj. zezwolenie na powiększenie w/w Funduszu wynikiem finansowym za 2004 rok.

Główny Księgowy
Maria Jaskólska

DYREKTOR
inż. [illegible]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2009 r.	Adresat
TRZEMESZEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE ul. 1 Maja 21 tel. 315-43-08 82-240 Trzemeszno Numer identyfikacyjny REGON P-090521625-90909324 52-2-728-09329		Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku 13 256 206	Stan na koniec roku 13 492 644	PASYWA	Stan na początek 13 278 018	Stan na koniec roku 13 519 234
A. Aktywa trwałe	13 256 205,50	13 492 644,21	A. Fundusz	13 278 017,58	13 519 234,38
I. Wartości niematerialne i prawne	13 256 206		I. Fundusz jednostki	13 278 018 13 278 017,58	13 514 456 13 514 456,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 256 205,50	13 492 644,21	II. Wynik finansowy netto		4 778 4 778,10
1. Środki trwałe	13 256 205,50	13 492 644,21	1.1. Zysk netto (+)		4 778 4 778,10
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 919 612 10 919 611,[illegible]	12 795 108 12 795 108,43	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 302 476 2 302 475,[illegible]	677 375 677 374,[illegible]	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	12 107 12 107,00	7 041 7 041,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	22 011,20	13 120,00	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	22 011	13 120	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	589 310 589 310,17	514 878 514 877,41
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	514 152 514 151,83	459 852 459 851,88
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 628 181 628,63	137 748 137 748,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	14 148 14 148,50	14 572 14 572,10
B. Aktywa obrotowe	611 122 611 122,25	541 468 541 467,60	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	115 578 115 578,89	110 481 110 480,71
I. Zapasy	36 875 36 875,08	40 967 40 966,86	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 113 194 113,55	187 234 187 234,34
1.1. Materiały	36 875 36 875,08	40 967 40 966,86	1.5. Pozostałe zobowiązania	8 683 8 682,26	9 817 9 816,56
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	496 727 496 727,14	455 727 455 727,08	II. Fundusze specjalne	75 158 75 158,24	55 026 55 025,94

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	475 152 475 151,64	433 233 433 233,08	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 385 35 385,07	24 605 24 604,61
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze	39 363,14 39 363	30 420,93 30 421
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności pożyczki mieszkaniowe z funduszu socjalnego	21 575 21 575,40	22 494 22 494,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	77 520	44 774	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	77 520,03	44 773,66	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	1 596 1 596,05	705 704,72			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 924 75 923,98	44 069 44 068,94			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	13 867 328 13 867 327,85	14 034 112 14 034 111,81	Suma pasywów	13 867 328 13 867 327,85	14 034 112 14 034 111,81

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 wartości niematerialnych i prawnych [illegible]
2. Odpisy aktualizujące należności 60 431,12
3. Umorzenie środków trwałych [illegible]

Główny Księgowy

2005 02 02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. [illegible]

Kierownik jednostki

AKTYWA

III Środki pieniężne

R-K kaucji mieszkaniowych ~~2.110,61~~ 28.696,58

R-K św. socjalnych 2.110,61

R-K wspólnot mieszkaniowych 1.724,35

R-K podstawowy 11.537,40

środki w kasie 704,72 } 12.242,12 - RB-30

44.773,66

II Należności krótkoterminowe

PASYWA

II Fundusze specjalne

1.1. Zakł. fund. św. socjal. pożyczki mieszk. 22.494

śr. na r-ku bank. 2.110,61

24.604,61

1.2. Inne fundusze:

fundusz kaucji mieszk. 28.696,58

fundusz remont. wspól. mieszk. 1.724,35

30.420,93

Przyjęto dnia 27.03.2005 r.

URZĄD MIASTA I GMINY [illegible]