

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Bilans | | Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | Adres | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|--|
| MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI ul. 1 Maja 55, tel. 32 47 870 00 44-330 Jastrzębie-Zdrój | | sporządzony na dzień: 2011-12-31 | | | | Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój | |
| Numer identyfikacyjny REGON 141204974 | | | | | | Wzrost: bez pióra przewodniczącego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | |
| 1. A. AKTYWA TRWAŁE | 38 717 137,15 | 50 548 196,41 | A. FUNDUSZ | 42 205 121,11 | 57 240 667,55 | | |
| 2. I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 76 440,68 | I. Fundusz jednostki | 46 217 126,98 | 60 775 401,44 | | |
| 3. II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38 717 137,15 | 50 471 755,73 | II. Wynik finansowy netto | -1 922 005,87 | -3 534 733,89 | | |
| 4. 1. Środki trwałe | 30 755 957,12 | 41 923 011,06 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. 1.1 Grupy | 210 173,25 | 210 173,25 | 2. Strata netto (-) | -1 922 005,87 | -3 534 733,89 | | |
| 6. 1.2 Budowle, budowle i zakłady wyposażone w wyposażenie i narzędzia | 30 099 786,80 | 41 171 824,55 | III. Nadwyżka środków obrotowych (+) | 0,00 | 0,00 | | |
| 7. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 325 858,65 | 352 371,42 | IV. Odjęty z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 | | |
| 8. 1.4 Środki transportu | 109 358,30 | 146 381,44 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | | |
| 9. 1.5 Inne środki trwałe | 10 780,12 | 42 260,40 | B. Państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 | | |
| 10. 2. Inwestycje rozpoczęte środki trwałe w budowie | 7 961 180,03 | 8 548 744,67 | C. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE | 315 655,84 | 357 770,05 | | |
| 11. 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE | 1 336 569,13 | 1 674 133,33 | | |
| 12. III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 301 402,04 | 1 629 364,79 | | |
| 13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 560 917,78 | 936 848,20 | | |
| 14. 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 55 410,00 | 67 028,00 | | |
| 15. 2. Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 191 273,12 | 203 449,34 | | |
| 16. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 225 157,71 | 223 969,51 | | |
| 17. V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 22 877,59 | 26 920,39 | | |
| 18. B. AKTYWA OBROTOWE | 5 230 208,91 | 8 724 374,52 | 6. Środki obce (depozyty, zabezpieczone wykonania umów) | 246 065,84 | 171 149,35 | | |
| 19. I. Zapasy | 80 336,99 | 93 622,04 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | |
| 20. 1. Materiały | 80 336,99 | 93 622,04 | 8. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | | |
| 21. 2. Produkty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | II. Fundusze specjalne | 35 167,09 | 44 768,54 | | |
| 22. 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 35 167,09 | 44 768,54 | | |
| 23. 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 | | |
| 24. II. Należności krótkoterminowe | 4 561 985,56 | 7 727 362,02 | E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 0,00 | 0,00 | | |
| 25. 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 4 435 615,61 | 7 650 049,63 | 1. Rozliczenia międzyokresowe przechodzące | 0,00 | 0,00 | | |
| 26. 2. Należności od budżetów | 64 645,95 | 12 518,50 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | |
| 27. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | F. INNE PASYWA | 0,00 | 0,00 | | |
| 28. 4. Pozostałe należności | 61 724,00 | 64 793,89 | | | | | |
| 29. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 30. III. Środki pieniężne | 583 127,03 | 568 834,84 | | | | | |
| 31. 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 32. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 583 127,03 | 568 834,84 | | | | | |
| 33. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 34. 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 35. IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 36. V. Rozliczenia międzyokresowe | 4 759,35 | 334 555,62 | | | | | |
| 37. C. INNE AKTYWA | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 38. SUMA AKTYWÓW | 43 947 346,08 | 59 272 570,93 | SUMA PASYWÓW | 43 947 346,08 | 59 272 570,93 | | |

A. Obciążenie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o amortyzację i odpisy aktualizujące
 B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny sytuacji i przedstawiciel sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 80 717,08
 2. Umorzenie środków trwałych 22 196 961,40
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 219 487,80
 4. Odjęty aktualizujące należności 1 498 725,38
 5. Umorzenie środków transportowych oraz maszyn i urządzeń technicznych 1 082 518,08

Agnieszka Wojtyśiak
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

324787011
 telefon

2011-03-26
 rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
Beata Olszok
 Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu