

Nazwa jednostki:

PKPS ZARZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE

**BILANS  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.**

Nazwa konta	Stan na dzień 01.01.2009	Stan na dzień 31-12-2009	Zmiana stanu
<b>AKTYWA</b>			
<b>A. Aktywa trwałe /I+II+III+IV+V/</b>	<b>3 714,50</b>	<b>3 733,34</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			
1. Inne wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe ( 1+2 )</b>			
<b>1. Środki trwałe ( od a do e )</b>	<b>3 714,50</b>	<b>3 733,34</b>	
a) Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu )			
b) Budynki, lokale i obiekty			
c) Urządzenia tech. i maszyny			
d) Środki transportu	3 714,50	3 733,34	
e) Pozostałe śr. trwałe			
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>			
<b>III. Należności długoterminowe (1+2)</b>			
<b>1. Długoterminowe należności wewnątrzorganizacyjne</b>			
<b>2. Pozostałe należności</b>			
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe ( 1+2 )</b>			
1. Udziały			
2. Inne długoterminowe aktywa finansowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>B. Aktywa obrotowe /I+II+III+IV/</b>	<b>10 628,69</b>	<b>8 294,91</b>	
<b>I. Zapasy ( 1+2 )</b>	<b>10 346,44</b>	<b>7 600,00</b>	
1. Materiały			
2. Towary	10 346,44	7 600,00	
<b>II. Należności i roszczenia ( 1+2+3+4+5+6+7 )</b>			
1. z tytułu dostaw i usług:			
2. należności od budżetu			
3. rozrachunki z pracownikami			
4. rozliczenie niedoborów i szkód			
5. należności rozstrzygane na drodze prawnej			
6. należności wewnątrzorganizacyjne ( a+b )			
a) z Rady Naczelnej			
b) z podległych zarządów			
7) pozostałe należności			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe ( 1+2 )</b>	<b>282,25</b>	<b>694,91</b>	
<b>1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ( a+b+c )</b>	<b>282,25</b>	<b>694,91</b>	
a) środki pieniężne w kasie		630,46	
b) środki pieniężne na rachunkach bankowych	282,25	64,45	
c) inne aktywa pieniężne			
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe			
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>14 343,19</b>	<b>12 028,25</b>	

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  
ZARZĄD MIEJSKI  
ul. MAŁACHOWSKIEGO 22  
42-500 BĘDZIN

Polski Komitet Pomocy Społecznej,  
Vice Prezes Zarządu Miejskiego  
w Będzinie  
Władysław Fortic

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  
PREZES ZARZĄDU MIEJSKIEGO  
w Będzinie  
Huptys Jerzy

ZA ZGODNOŚĆ  
WŁ. BYSIAŁA

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  
ZARZĄD MIEJSKI  
ul. MAŁACHOWSKIEGO 22  
42-500 BĘDZIN

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  
PREZES ZARZĄDU MIEJSKIEGO  
w Będzinie  
Huptys Jerzy

Nazwa konta			
<b>PASYWA</b>			
<b>A. Kapitały własne ( I+II+III+IV+V)</b>	<b>-107,03</b>	<b>-5 086,92</b>	
<i>I. Kapitał podstawowy</i>	<i>-1 382,70</i>	<i>-107,03</i>	
<i>II. Kapitał zapasowy</i>			
<i>III. Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów trwałych</i>			
<b>IV. Wynik finansowy z lat ubiegłych</b>	<b>1 275,67</b>		
a) Dodatni wynik finansowy	1 275,67		
b) Ujemny wynik finansowy			
<b>V. Wynik finansowy netto roku obrotowego</b>		<b>-4 979,89</b>	
a) Dodatni wynik finansowy			
b) Ujemny wynik finansowy		4 979,89	
<b>B. Zobowiązania długoterminowe ( 1+2+3+4 )</b>			
1. Długoterminowe pożyczki			
2. Długoterminowe kredyty bankowe			
3. Długoterminowe zobowiązania wewnątrzorganizacyjne			
4. Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe, rezerwy oraz wyodrębnione fundusze</b>	<b>10 735,72</b>	<b>13 381,83</b>	
<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>10 735,72</b>	<b>13 381,83</b>	
1. Pożyczki			
2. Kredyty bankowe			
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 621,08	3 506,73	
4. Zobowiązania wobec budżetu			
5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
6. Rozliczenie nadwyżek			
7. Zobowiązania rozstrzygane na drodze prawnej			
8. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne (a+b)	2 118,10	9 565,10	
a) wobec Rady Naczelnej I ZO	2 118,10	9 565,10	
b) wobec podległych zarządów			
9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 996,54	310,00	
<b>II. Rezerwy na zobowiązania</b>			
<b>III. Fundusze specjalne</b>			
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
<b>IV. Fundusze specjalne</b>			
1. Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych			
<b>D. Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>			
1. Bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów			
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>3 714,50</b>	<b>3 733,34</b>	
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>14 343,19</b>	<b>12 028,25</b>	

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  
ZARZĄD MIEJSKI  
ul. MAŁACHOWSKIEGO 22  
42-500 BĘDZIN

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  
PREZES Zarządu Miejskiego  
w Będzinie

Hauptys Jerzy

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  
ZARZĄD MIEJSKI  
ul. MAŁACHOWSKIEGO 22  
42-500 BĘDZIN

Polski Komitet Pomocy Społecznej  
V-ce Prezes Zarządu Miejskiego  
w Będzinie

Władysław Fortik

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  
PREZES Zarządu Miejskiego  
w Będzinie

Hauptys Jerzy

LA ZUSOCNOSC  
ZARZĄD MIEJSKI  
w Będzinie

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
Sporządzony na dzień 31.12.2009 r.  
(wariant porównawczy - wersja 2)

Wiersz 1	Wyszczególnienie 2	Kwota za rok	
		Ubiegły 3	Bieżący 4
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z</b>	-	-
I.	Przychód netto ze sprzedaży produktów		
II.	dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>115 710,65</b>	<b>386 150,27</b>
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
II.	Zużycie materiałów i energii	8 510,59	7 434,60
III.	Usługi obce	3 058,29	5 535,66
IV.	Podatki i opłaty	785,00	173,90
V.	Wynagrodzenia		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII.	Amortyzacja	2 228,40	2 309,47
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	101 128,37	370 696,64
<b>C.</b>	<b>ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	-	-
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>117 382,99</b>	<b>389 210,51</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje i ZAD. ZLEC.		3 000,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	117 382,99	387 901,04
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>365,80</b>	<b>7 737,99</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Pozostałe koszty operacyjne	365,80	7 737,99
<b>F.</b>	<b>ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C-E)</b>	<b>1 306,54</b>	-
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>		
I.	Dywidendy z tytułu udziałów		
	w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych		
II.	Odsetki uzyskane		
III.	Pozostałe		
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>30,87</b>	<b>302,14</b>
I.	trwałego oraz krótkoterminowych papierów		
II.	Odsetki zapłacone	30,87	302,14
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych		
III.	Pozostałe		
<b>I.</b>	<b>GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>1 275,67</b>	-
<b>J.</b>	<b>ZYSKI NADZWYCZAJNE</b>		
<b>K.</b>	<b>STRATY NADZWYCZAJNE</b>		
<b>L.</b>	<b>ZYSK/STRATA BRUTTO (I+J-K)</b>	<b>1 275,67</b>	-
<b>M.</b>	<b>OBOWIĄZKI OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>		
I.	Podatek dochodowy		
II.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		
<b>N.</b>	<b>ZYSK/STRATA NETTO (L-M)</b>	-	<b>4 679,89</b>

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  
ZARZĄD MIEJSKI  
ul. MAŁACHOWSKIEGO 22  
42-500 BĘDZIN

Polski Komitet Pomocy Społecznej  
Vice Prezes Zarządu Miejskiego  
w Będzinie  
Władysław Fofik

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  
PREZES ZARZĄDU MIEJSKIEGO  
w Będzinie  
Hurtys Jerzy

LA ZGODNOSC  
-09-05-2010

4.979,89

4.979,89

4.979,89

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  
ZARZĄD MIEJSKI  
ul. MAŁACHOWSKIEGO 22  
42-500 BĘDZIN

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  
PREZES ZARZĄDU MIEJSKIEGO  
w Będzinie  
Hurtys Jerzy