

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP Katowice ul.Barbary 21A		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 271523831		na dzień 31.12.2010		Wyśłać bez plama przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 807 820,71</b>	<b>6 676 247,89</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>35 919 034,48</b>	<b>21 993 606,24</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	102 322,11	83 307,59	I. Fundusz jednostki	9 559 709,24	35 259 923,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 705 498,60	6 592 940,30	II. Wynik finansowy netto	26 359 325,24	-13 266 317,91
1. Środki trwałe	6 705 498,60	6 592 940,30	1.1. Zysk netto (+)	26 359 325,24	
1.1. Grunty	295 000,00	295 000,00	1.2. Strata netto (-)		-13 266 317,91
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 290 398,51	5 164 725,12	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	416 175,12	584 398,83	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	389 584,02	374 832,02	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	314 340,95	173 984,33	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. ....		
III. Należności długoterminowe			1.2. ....		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 375 304,86	16 710 892,80
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	9 250 833,30	16 562 313,85
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 866 827,61	15 504 059,27
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	185 456,93	105 447,51
B. Aktywa obrotowe	40 139 549,80	33 894 803,67	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	323 194,11	282 481,98
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	461 244,45	498 743,35
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	697,04	9 410,61
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	3 413 413,16	162 171,13
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		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>20 358 406,26</b>	<b>29 024 605,99</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>124 471,50</b>	<b>140 570,95</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 351 370,54	11 071 875,66	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 471,50	140 570,95
1.2. Należności od budżetów	5 632 936,95	6 358 082,89	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		77 845,75	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 653 031,17</b>	<b>1 866 553,52</b>
1.4. Pozostałe należności	1 484 536,55	1 662 343,43	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>1 653 031,17</b>	<b>1 866 553,52</b>
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 889 562,22	9 854 458,26	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>19 754 577,12</b>	<b>4 843 124,44</b>	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie	235 563,37	370 004,74			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 519 013,75	4 473 029,70			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 566,42</b>	<b>27 073,24</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>46 947 370,51</b>	<b>40 571 051,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>46 947 370,51</b>	<b>40 571 051,56</b>

A. Objasnienie - wykazane z 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	547 245,91
2. Umorzenie środków trwałych	4 064 052,34
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 509 347,84
4. Odpisy aktualizujące należności	3 323 332,80
5. ....	

p.o. Główny Księgowy Związku  
Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Księgowych  
Małgorzata Cześniak  
Główny księgowy

2011.03.31  
rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu

Roman Urbańczyk  
Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Komunikacyjny Związek Komunalny GOP Katowice ul. Barbary 21A</b>		SKONSOLIDOWANY BILANS JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  na dzień 31.12.2010		Adresat <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>27 1 5 2 3 8 3 1</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 807 820,71</b>	<b>6 678 247,89</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>36 919 034,40</b>	<b>21 993 606,24</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	102 322,11	83 307,69	I. Fundusze jednostek	-0 733 470,01	30 624 124,43
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	6 224 320,00	16 293 100,05
III. Rzeczowe aktywa trwałe	6 705 498,60	6 592 940,30	III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	11 068 868,45	-11 657 389,33
1.1. Grunty	295 000,00	295 000,00	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	26 359 325,24	-13 266 317,91
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 290 398,51	5 164 725,12	1.1. Zysk netto	26 359 325,24	0,00
1.3. Pozostałe środki trwałe	1 120 100,09	1 133 215,18	1.2. Strata netto (-)		-13 266 317,91
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			1.1. Zysk netto		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)		
1.1. Akcje i udziały			VI. Kapitał mniejszości		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			VII. Pozostałe pozycje		
1.3. Inne					
V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>40 112 983,38</b>	<b>33 867 730,43</b>	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
I. Zapasy	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>9 375 304,86</b>	<b>16 710 892,80</b>
II. Należności i roszczenia	20 358 406,26	29 024 605,99	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9 250 833,30	16 562 313,85
IV. Środki pieniężne	19 754 577,12	4 843 124,44	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			IV. Fundusze specjalne	124 471,56	148 578,95
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 566,42</b>	<b>27 073,24</b>	<b>D. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 653 031,17</b>	<b>1 866 553,52</b>
			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
<b>D. Inne aktywa</b>			<b>F. Inne pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>46 947 370,51</b>	<b>40 571 051,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>46 947 370,51</b>	<b>40 571 051,56</b>

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

p.o. Główny Księgowy Związku  
Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Księgowych  
Margarzeta Cieślak  
Główny księgowy

2011.03.31  
rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu

Roman Urbańczyk  
Zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Komunikacyjny Związek Komunalny GOP Katowice ul.Barbary 21A</b>		BILANS z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2010		Adresat <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>2 7 1 5 2 3 8 3 1</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>16 293 188,05</b>	<b>4 636 798,72</b>	<b>I. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne	16 293 188,05	4 636 798,72	1. Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	16 293 188,05	4 636 798,72	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 m-cy)		
1.3. Pozostałe środki pieniężne			2. Zobowiązania wobec budżetów		
<b>II. Należności i roszczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Pozostałe zobowiązania		
1. Należności finansowe			<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>16 293 188,05</b>	<b>4 636 798,72</b>
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	11 068 858,45	-11 657 389,33
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1.1. Nadwyżka budżetu (+)	11 068 858,45	
2. Należności od budżetów			1.2. Niedobór budżetu (-)		-11 657 389,33
3. Pozostałe należności i rozliczenia			1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+,-)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)		
			5. Środki z prywatyzacji		
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	5 224 329,60	16 293 188,05
<b>III. Inne aktywa</b>			<b>III. Inne pasywa</b>		
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 293 188,05</b>	<b>4 636 798,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 293 188,05</b>	<b>4 636 798,72</b>

2011.03.31

Informacje uzupełniające :

1. Udzielone gwarancje i poręczenia

poręczenie na kwotę 26.500.000 zł data ważności 31.12.2018

2. Otrzymane gwarancje i poręczenia

0 zł

3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

p.o. Główny Księgowy Związku  
Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Księgowych  
Główny Księgowy  
Małgorzata Cieślak

Przewodniczący Zarządu

*[Podpis]*  
Roman Urbanowski  
Zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Komunikacyjny Związek Komunalny GOP Katowice</b> ul.Barbary 21A Numer Identyfikacyjny REGON 2 7 1 5 2 3 8 3 1	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)</b>  sporządzony na dzień 31.12.2010	Adresat <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</b>	
		Wyłączone bez planu przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		514 378 469,31	526 680 286,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		506 181 788,06	516 611 379,28
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		240 865 268,90	250 394 772,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		6 091,64	506,82
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe		9 190 608,72	9 968 399,08
B. Koszty działalności operacyjnej		457 194 550,83	501 308 093,77
I. Amortyzacja		695 711,39	644 611,33
II. Zużycie materiałów i energii		1 342 108,23	944 722,49
III. Usługi obce		442 056 180,91	485 835 574,64
IV. Podatki i opłaty		183 184,17	97 062,11
V. Wynagrodzenia		10 938 155,95	11 224 951,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 539 441,33	2 076 875,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		439 768,85	484 296,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		57 183 918,48	24 272 191,39
D. Pozostałe przychody operacyjne		695 711,39	644 611,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji		695 711,39	644 611,33
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		33 376 902,03	39 697 269,73
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II. Pozostałe koszty operacyjne		33 376 902,03	39 697 269,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		24 502 727,84	-14 780 467,01
G. Przychody finansowe		1 923 142,22	1 548 860,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 923 093,51	1 548 659,05
III. Inne		48,71	201,03
H. Koszty finansowe		31 968,82	1 918,98
I. Odsetki		30 266,98	983,37
II. Inne		1 701,84	935,61
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		26 393 901,24	-13 233 525,91
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)		26 393 901,24	-13 233 525,91
L. Podatek dochodowy		34 576,00	32 792,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		26 359 325,24	-13 266 317,91

p.o. Główny Księgowy Związku  
Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Księgowych  
Margo Olszowska

2011.03.31  
rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu

Roman Urbańczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Komunikacyjny Związek  
 Komunalny GOP  
 Katowice**  
 ul. Barbary 21A  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 271523831

**ZESTAWIENIE ZMIAN  
 W FUNDUSZU JEDNOSTKI**  
 sporządzony na dzień 31.12.2010

Adresat  
**Regionalna Izba  
 Obrachunkowa  
 w Katowicach**  
 Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	93 734 768,97	9 559 709,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	478 716 571,31	533 669 242,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 359 325,24
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	478 716 571,31	507 309 917,24
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycyjne		
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	573 960 489,49	496 311 639,24
2.1. Strata za rok ubiegły	83 479 348,34	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	489 785 429,76	495 652 527,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Pokrycie amortyzacji	695 711,39	644 611,33
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		14 500,00
2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto	11 068 858,45	-11 657 389,33
a) zysk netto	11 068 858,45	-11 657 389,33
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 559 709,24	35 259 923,15
III. Fundusz jednostki po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		

Przewodniczący Zarządu  
*[Podpis]*  
 Roman Jędraszek  
 Kierownik jednostki

2011.03.31  
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Główny księgowy / Tworzący  
 Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Księgowych  
*[Podpis]*  
 M 819 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100