

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	BILANS zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D5FEC0FEB285CC8 
Numer identyfikacyjny REGON 000594169	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 650 840,13	40 626 745,00	A Fundusz	41 913 400,86	40 880 867,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 424,72	45 671,67	A.I Fundusz jednostki	41 834 510,07	40 889 305,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 598 415,41	40 581 073,33	A.II Wynik finansowy netto	251 761,45	85 371,37
A.II.1 Środki trwałe	41 466 460,81	40 094 478,23	A.II.1.1 Zysk netto (+)	251 761,45	97 917,37
A.II.1.1 Grunty	1 405 256,70	1 405 256,70	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	-12 546,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 739 508,32	36 612 549,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-172 870,66	-93 809,50
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	839 995,72	710 297,26	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	527 917,14	544 402,66	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	953 782,93	821 971,75	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	131 954,60	486 595,10	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

2011-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	15 862 191,43	16 701 647,07	C Zobowiązania długoterminowe	28 985,60	380,00
B.I Zapasy	29 195,86	21 075,77	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	15 345 060,27	16 393 677,85
B.I.1.1 Materiały	21 247,99	17 759,58	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	15 168 886,23	16 371 976,35
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 122 499,82	10 290 885,72
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	427 949,05	482 996,15
B.I.1.4 Towary	7 947,87	3 316,19	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	222 509,89	298 578,38
B.II Należności krótkoterminowe	9 144 741,55	11 007 655,37	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348 103,32	305 806,87
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 727 370,29	10 703 470,01	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	228 179,18	170 662,36
B.II.1.2 Należności od budżetów	187 153,68	289 122,36	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 249 587,79	1 131 324,56
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	230 217,58	15 063,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	4 570 057,18	3 691 722,31
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	176 174,04	21 701,50
B.III Środki pieniężne	2 084 830,09	1 880 115,24	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 174,04	21 701,50
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	8 712,75	2 584,06	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 077 282,76	1 866 447,68	E Rozliczenia międzyokresowe	225 584,83	53 466,62
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	-1 165,42	11 083,50	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	135 252,20	53 466,62
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	90 332,63	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	4 603 423,93	3 792 800,69	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 513 031,56	57 328 392,07	Suma pasywów	57 513 031,56	57 328 392,07

A. Objąsnienie - 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:

2011-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

5D5FEC0FEB285CC8

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	132 840,85
2	Odpisy aktualizujące należności	8 310 876,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 032 953,38
4	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
5	Umorzenie środków trwałych	26 356 747,44

 (główny księgowy)

BeSTia

2011-04-29

 (rok, miesiąc, dzień)
 5D5FEC0FEB285CC8

 (kierownik jednostki)