

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 411292527		Wysłać bez pisma przewodniego 7C22415A3AB0C2B8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 588 460,14	6 194 584,53	A Fundusz	6 607 803,72	6 301 131,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 339,94	5 100,00	A.I Fundusz jednostki	7 020 232,81	6 683 400,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 587 120,20	6 189 484,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-412 429,09	-382 268,68
A.II.1 Środki trwałe	6 573 235,65	6 180 927,84	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-412 429,09	-382 268,68
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 410 613,32	6 046 456,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 410,00	4 064,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 139,00	9 165,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	149 073,33	121 241,33	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	13 884,55	8 556,69	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	142 039,60	237 521,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	140 188,18	235 051,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 413,10	22 648,87
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 030,79
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 180,73	4 790,42
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 496,78	28 273,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	60 097,57	168 308,74
B Aktywa obrotowe	161 383,18	344 068,24	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2012-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
7C22415A3AB0C2B8

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	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.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	1 851,42	2 469,33
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 851,42	2 469,33
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	140 611,64	170 465,71	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	100 700,59	170 465,71	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	39 911,05	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	20 771,54	173 602,53			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 771,54	173 602,53			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 749 843,32	6 538 652,77	Suma pasywów	6 749 843,32	6 538 652,77

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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

_____ (główny księgowy)	2012-03-21 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	7C22415A3AB0C2B8	

071	Umorzenie środków trwałych	1 376 461,64
071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	21 388,68
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	62 829,13
072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100 %	21 064,07
290	Odpisy aktualizujące należności	70 171,78

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

7C22415A3AB0C2B8

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Stan na początek roku powiększono o pokrycie amortyzacji tj. 6.623.849,67 + 396.383,14 = 7.020.232,81
A.II.1.2	Strata netto (-)	Stan na początek roku pomniejszono o pokrycie amortyzacji -16.045,95 - 396.383,14 = -412.429,09

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2012-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 7C22415A3AB0C2B8

 (kierownik jednostki)