

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS ŁĄCZNY</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>jednostek budżetowych</b>  <b>sporządzony na dzień</b> <b>31.12.2005r.</b>	Adresat:  <b>Regionalna Izba</b> <b>Obrachunkowa</b> <b>w Rzeszowie</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>0 0 0 5 2 4 6 4 8</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>164 834 671,24</b>	<b>164 832 749,66</b>	<b>A. Fundusz</b>	163 321 060,60	163 715 777,51
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 699,61</b>	<b>12 819,95</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>200 067 497,97</b>	<b>199 667 578,56</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>115 315 711,63</b>	<b>114 437 088,71</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-36 746 437,37</b>	<b>-35 951 801,05</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>107 768 170,32</b>	<b>98 378 320,96</b>	1.1. Zysk netto (+)	7 007 350,68	11 809 481,72
1.1. Grunty	38 817 577,96	31 549 482,11	1.2. Strata netto (-)	-43 753 788,05	-47 761 282,77
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>67 386 089,95</b>	<b>65 632 214,16</b>	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	<b>1 413 493,47</b>	<b>1 026 347,86</b>	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	<b>45 435,53</b>	<b>49 868,86</b>	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	105 573,41	120 407,97	<b>VI. Inne</b>	0,00	0,00
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (śr. trwałe w budowie)</b>	<b>7 547 541,31</b>	<b>16 058 767,75</b>	<b>B. Fundusze celowe</b>	<b>30 609,71</b>	<b>26 819,91</b>
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.1. GFOŚiGW	<b>30 609,71</b>	<b>26 819,91</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>47 760,00</b>	<b>88 841,00</b>	1.2. ....	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>49 467 500,00</b>	<b>50 294 000,00</b>	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>61 576,96</b>
1.1. Akcje i udziały	49 467 500,00	50 294 000,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>12 159 204,42</b>	<b>13 592 980,94</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11 344 385,94</b>	<b>12 684 064,37</b>
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<b>6 918 426,16</b>	<b>3 461 605,60</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	<b>475 191,73</b>	<b>515 308,62</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 676 203,49</b>	<b>12 564 405,66</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	<b>2 016 740,49</b>	<b>2 101 362,40</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>106 017,65</b>	<b>88 954,51</b>	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	<b>1 502 179,84</b>	<b>1 510 638,95</b>
1.1. Materiały	<b>106 017,65</b>	<b>88 954,51</b>	1.5. Pozostałe zobowiązania	<b>258 991,09</b>	<b>4 029 345,25</b>
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	169 106,39	1 038 402,41
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 750,24	27 401,14
1.4. Towary	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.8. Rezerwy na zobowiązania	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 013 849,86</b>	<b>11 266 916,20</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>814 818,48</b>	<b>908 916,57</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	497 244,71	195 765,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	810 632,34	908 916,57
1.2. Należności od budżetów	4 016,83	2 043,55	1.2. Inne fundusze	4 186,14	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	68 197,44	38 549,17	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Pozostałe należności	9 444 390,88	11 030 558,48	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>556 335,98</b>	<b>1 208 534,95</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	556 335,98	1 208 834,95			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	-300,00			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>175 510 874,73</b>	<b>177 397 155,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>175 510 874,73</b>	<b>177 397 155,32</b>

**A. Objąsnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne**

1. Umorzenie środków trwałych	
stan na początku roku	21 909 804,66
stan na koniec roku	24 872 615,60
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych :	
stan na poczatek roku	6 180 149,48
stan na koniec roku	6 422 865,27
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych :	
stan na początek roku	297 860,94
stan na koniec roku	339 196,43

**B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	21 909 804,66
2. Odpisy aktualizujące należności	24 872 615,60
3. ....	

2006.04.27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki