

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS ŁĄCZNY z wykonania budżetu jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2006r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 0 0 0 5 2 4 6 4 8		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	164 832 749,66	190 988 855,11	A. Fundusz	163 715 777,51	184 237 992,52
I. Wartości niematerialne i prawne	12 819,95	13 239,67	I. Fundusz jednostki	199 667 578,56	228 376 597,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	114 437 088,71	139 021 403,75	II. Wynik finansowy netto	-35 951 801,05	-44 138 604,61
1. Środki trwałe	98 378 320,96	111 434 810,58	1.1. Zysk netto (+)	11 809 481,72	6 783 044,54
1.1. Grunty	31 549 482,11	31 379 280,46	1.2. Strata netto (-)	-47 761 282,77	-50 921 649,15
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 632 214,16	78 533 418,38	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 026 347,86	782 978,82	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	49 868,86	92 247,10	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	120 407,97	646 885,82	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (śr. trwałe w budowie)	16 058 767,75	27 586 593,17	B. Fundusze celowe	26 819,91	149 347,39
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1. GFOŚiGW	26 819,91	149 347,39
III. Należności długoterminowe	88 841,00	1 117 211,69	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	50 294 000,00	50 837 000,00	C. Zobowiązania długoterminowe	61 576,96	0,00
1.1. Akcje i udziały	50 294 000,00	50 837 000,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 592 980,94	16 747 458,85
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	12 684 064,37	15 878 150,91
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 461 605,60	4 728 031,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	515 308,62	439 224,35
B. Aktywa obrotowe	12 564 405,66	11 065 917,26	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 101 362,40	2 209 618,62
I. Zapasy	88 954,51	98 119,50	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 510 638,95	1 554 890,47
1.1. Materiały	88 954,51	98 119,50	1.5. Pozostałe zobowiązania	4 029 345,25	6 450 740,78
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 038 402,41	486 217,52
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 401,14	9 428,12
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	11 266 916,20	10 048 142,01	II. Fundusze specjalne	908 916,57	869 307,94
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	195 765,00	595 394,93	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	908 916,57	869 307,94
1.2. Należności od budżetów	2 043,55	3 306,83	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	38 549,17	31 815,77	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	919 973,61
1.4. Pozostałe należności	11 030 558,48	9 417 624,48	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	919 973,61
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	1 208 534,95	780 190,40	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	3 403,70			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 208 834,95	776 786,70			
1.3. Inne środki pieniężne	-300,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	139 465,35			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	177 397 155,32	202 054 772,37	Suma pasywów	177 397 155,32	202 054 772,37

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	24 872 615,60
stan na koniec roku	33 446 417,57
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych :	
stan na poczatek roku	6 422 865,27
stan na koniec roku	7 493 530,35
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych :	
stan na początek roku	339 196,43
stan na koniec roku	375 036,00

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	335 372,89
2. Odpisy aktualizujące należności	4 556 620,04
3.	

2007.04.27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

