

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS ŁĄCZNY zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2005r.	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	11 674 154,54	11 754 526,63	A. Fundusz	9 681 035,43	10 267 813,67
I. Wartości niematerialne i prawne	4 924,59	2 374,12	I. Fundusz jednostki	10 297 990,89	10 129 278,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 669 229,95	11 752 152,51	II. Wynik finansowy netto	-616 955,46	138 534,78
1. Środki trwałe	11 655 492,87	11 738 415,43	1.1. Zysk netto (+)	0,00	138 534,78
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-616 955,46	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 299 880,67	11 239 318,06	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	227 057,42	307 801,09	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	128 554,78	187 252,64	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	4 043,64	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (śr. trwałe w budowie)	13 737,08	13 737,08	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 947 482,17	2 788 192,48
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	2 797 495,45	2 636 541,37
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 926 248,34	2 015 367,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	66 998,63	72 934,25
B. Aktywa obrotowe	954 363,06	1 301 479,52	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	152 630,50	171 138,23
I. Zapasy	139 033,47	136 730,19	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 612,02	167 976,56
1.1. Materiały	136 716,59	134 343,09	1.5. Pozostałe zobowiązania	529 005,96	209 124,65
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	2 316,88	2 387,10	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	702 840,70	840 008,16	II. Fundusze specjalne	149 986,72	151 651,11
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	607 263,80	754 020,61	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 553,77	100 977,98
1.2. Należności od budżetów	18 446,90	19 147,55	1.2. Inne fundusze	52 432,95	50 673,13
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	77 130,00	66 840,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	11 662,87	51 869,05	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	3 040,24	3 168,64			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 622,63	48 700,41			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	100 826,02	272 872,12			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 628 517,60	13 056 006,15	Suma pasywów	12 628 517,60	13 056 006,15

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	6 035 648,79
stan na koniec roku	6 332 580,89
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych :	
stan na poczatek roku	174 475,49
stan na koniec roku	190 721,71
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych :	
stan na początek roku	0,00
stan na koniec roku	0,00

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	73 311,85
2. Odpisy aktualizujące należności	744 595,49
3.	

2006-04-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki