

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS ŁĄCZNY</b> <b>zakładów budżetowych</b>  <b>sporządzony na dzień</b> <b>31.12.2006r.</b>	Adresat:  <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>0 0 0 5 2 4 6 4 8</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>11 754 526,63</b>	<b>1 006 142,98</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>10 267 813,67</b>	<b>517 357,82</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 374,12</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>10 129 278,89</b>	<b>710 377,89</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 752 152,51</b>	<b>1 006 142,98</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>138 534,78</b>	<b>-193 020,07</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>11 738 415,43</b>	<b>706 338,34</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>	138 534,78	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>1.2. Strata netto (-)</b>		-193 020,07
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 239 318,06	332 867,60	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	307 801,09	220 563,14	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	187 252,64	151 075,49	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	4 043,64	1 832,11	<b>VI. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (śr. trwałe w budowie)</b>	<b>13 737,08</b>	<b>299 804,64</b>	<b>B. Fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.1. ....		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.2. ....		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>2 788 192,48</b>	<b>1 249 709,14</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 636 541,37</b>	<b>1 128 210,20</b>
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 015 367,68	636 093,13
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	72 934,25	77 110,95
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 301 479,52</b>	<b>760 923,98</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	171 138,23	114 574,88
<b>I. Zapasy</b>	<b>136 730,19</b>	<b>115 424,04</b>	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 976,56	99 026,51
1.1. Materiały	134 343,09	109 608,83	1.5. Pozostałe zobowiązania	209 124,65	201 404,73
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	2 387,10	5 815,21	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

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>840 008,16</b>	<b>375 449,47</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>151 651,11</b>	<b>121 498,94</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	754 020,61	317 436,36	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 977,98	121 498,94
1.2. Należności od budżetów	19 147,55	57 946,82	1.2. Inne fundusze	50 673,13	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Pozostałe należności	66 840,00	66,29	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>51 869,05</b>	<b>116 885,09</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Środki pieniężne w kasie	3 168,64	969,58			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 700,41	115 915,51			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>272 872,12</b>	<b>153 165,38</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 056 006,15</b>	<b>1 767 066,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 056 006,15</b>	<b>1 767 066,96</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	6 332 580,89
stan na koniec roku	945 510,90
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych :	
stan na poczatek roku	190 721,71
stan na koniec roku	191 826,08
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	75 685,97
2. Odpisy aktualizujące należności	267 676,96
3. ....	

2007-04-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

