

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
83-404 NOWA KARCZMA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000542592		26FE347643684B0A

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 081 471,68	29 333 766,86	A Fundusz	26 044 402,86	28 985 895,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 596 342,93	23 469 051,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 030 571,68	29 282 866,86	A.II Wynik finansowy netto	4 448 059,93	5 516 844,13
A.II.1 Środki trwałe	21 325 951,24	28 873 956,16	A.II.1.1 Zysk netto (+)	14 039 607,44	16 134 963,31
A.II.1.1 Grunty	1 452 286,49	1 451 817,49	A.II.1.2 Strata netto (-)	-9 591 547,51	-10 618 119,18
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 683 162,85	27 159 844,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 382,07	109 502,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	81 065,31	108 034,37	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 054,52	44 758,07	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 704 620,44	408 910,70	B Fundusz celowe	27 729,46	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 900,00	50 900,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	50 900,00	50 900,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 729,46	0,00

2011-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 206 394,81	1 137 460,28	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 215 734,17	1 485 331,71
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 074 831,09	1 342 215,73
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 226,09	73 080,69
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	255 699,49	417 943,14
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	254 027,82	286 197,08
B.II Należności krótkoterminowe	1 094 861,77	1 056 864,72	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	444 596,66	484 058,01
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 115,91	3 559,91	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	58 058,34	59 207,46
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 222,69	21 729,35
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	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.II.1.4 Pozostałe należności	1 090 745,86	1 053 304,81	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	140 903,08	143 115,98
B.III Środki pieniężne	111 533,04	80 595,56	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 903,08	143 115,98
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 533,04	78 875,73	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	1 719,83	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 287 866,49	30 471 227,14	Suma pasywów	27 287 866,49	30 471 227,14

A. Objasnienie - 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:

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

26FE347643684B0A

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
A.I	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	124 497,83
A.II	Umorzenie podstawowych środków trwałych	9 653 283,87
A.II.1	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 489 006,62
A.II.2	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	89 665,94
II.1.4	Odpisy aktualizujące należności	25 517,26

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

26FE347643684B0A

(kierownik jednostki)