

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
83-404 NOWA KARCZMA		Wysłać bez pisma przewodniego 679AE6593A3FAEAC
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	
<b>000542592</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 333 766,86	31 753 110,54	A Fundusz	28 985 895,43	31 289 410,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 469 051,30	29 106 965,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 282 866,86	31 702 210,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 516 844,13	2 182 444,54
A.II.1 Środki trwałe	28 873 956,16	28 682 678,00	A.II.1.1 Zysk netto (+)	16 134 963,31	13 749 205,67
A.II.1.1 Grunty	1 451 817,49	1 786 791,49	A.II.1.2 Strata netto (-)	-10 618 119,18	-11 566 761,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 159 844,04	26 666 389,27	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 502,19	108 259,71	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	108 034,37	70 140,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	44 758,07	51 097,21	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	408 910,70	3 019 532,54	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 485 331,71	1 646 450,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 342 215,73	1 514 736,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 900,00	50 900,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 080,69	50 873,55
A.IV.1.1 Akcje i udziały	50 900,00	50 900,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	417 943,14	556 215,39
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	286 197,08	291 510,76
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	484 058,01	512 379,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	59 207,46	28 719,72
B Aktywa obrotowe	1 137 460,28	1 182 750,51	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 729,35	75 037,40

2012-04-18

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	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.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	143 115,98	131 714,64
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 115,98	131 714,64
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 056 864,72	1 058 879,51	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 559,91	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 053 304,81	1 058 879,51			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	80 595,56	123 871,00			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 875,73	122 187,68			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	1 719,83	1 683,32			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 471 227,14</b>	<b>32 935 861,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 471 227,14</b>	<b>32 935 861,05</b>

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

2012-04-18

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

679AE6593A3FAEAC

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
A.I	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	125 122,83
A.II	Umorzenie podstawowych środków trwałych	11 072 780,55
A.II.1	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 715 032,58
A.II.2	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	94 688,27
II.1.4	Odpisy aktualizujące należności	221 292,59

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-18

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

679AE6593A3FAEAC

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-18

---

(rok, miesiąc, dzień)

679AE6593A3FAEAC

---

(kierownik jednostki)