

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul. Topolowa 2 88-133 DĄBROWA BISKUPIA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6C1ABCE298B1A1EB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534316</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2011 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 888 655,25	19 831 865,05	A Fundusz	18 284 447,94	20 639 247,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 751,24	18 785,92	A.I Fundusz jednostki	16 067 884,19	18 445 615,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 805 762,21	19 813 079,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 216 563,75	2 193 631,29
A.II.1 Środki trwałe	15 528 176,53	19 660 927,46	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 216 563,75	2 193 631,29
A.II.1.1 Grunty	368 187,91	360 253,91	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 004 072,68	19 042 475,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	103 113,36	202 226,27	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 862,61	28 500,59	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 939,97	27 471,21	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 277 585,68	152 151,67	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	801 424,66	621 741,72
A.III Należności długoterminowe	63 141,80	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	733 987,62	599 553,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 296,30	58 471,55
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 151,48	35 394,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 064,75	165 730,78
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 166,06	278 625,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	10 165,03	10 570,66
B Aktywa obrotowe	1 197 217,35	1 429 123,77	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 144,00	50 760,43

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2012-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
6C1ABCE298B1A1EB

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

B.I Zapasy	65 680,52	88 759,16	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	65 680,52	88 759,16	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	67 437,04	22 188,41
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 437,04	22 188,41
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	932 955,77	1 267 702,48	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	124 201,63	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	2 504,00	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	808 754,14	1 265 198,48			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	198 581,06	72 662,13			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198 581,06	72 662,13			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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>19 085 872,60</b>	<b>21 260 988,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 085 872,60</b>	<b>21 260 988,82</b>

A. Objaśnienie - 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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2012-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
6C1ABCE298B1A1EB

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

1	umorzenie pozostałych środków trwałych	687 297,75
2	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	82 027,40
3	umorzenie środków trwałych	9 708 917,72
4	odpisy aktualizujące należności	147 649,05

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

6C1ABCE298B1A1EB

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

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

6C1ABCE298B1A1EB

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