

Bilans jednostki budżetowej
na dzień 31.12.2008 r.

Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2008 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2008 r.
A. - Aktywa trwałe	163 852,00 zł	171 567,64 zł	A. - Fundusz	110 015,11 zł	107 945,84 zł
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	775 050,73 zł	854 792,26 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	163 852,00 zł	171 567,64 zł	II. - Wynik finansowy netto	-665 035,62 zł	-746 846,42 zł
1 - Środki trwałe	163 852,00 zł	171 567,64 zł	1.1. - Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
1.1. - Grunty	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Strata netto (-)	-665 035,62 zł	-746 846,42 zł
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163 852,00 zł	153 951,00 zł	- Nadwyżka środków		
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	17 616,64 zł	III. obrotowych (-)	0,00 zł	0,00 zł
1.4. - Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	- Odpisy z wyniku finansowego		
1.5. - Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	IV. (-)	0,00 zł	0,00 zł
- Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00 zł	0,00 zł	- Fundusz mienia		
- Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	V. zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
III. - Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	VI. - Inne	0,00 zł	0,00 zł
- Długoterminowe aktywa			B. - Fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. finansowe	0,00 zł	0,00 zł	1.1. -	0,00 zł	0,00 zł
1.1. - Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	1.2. -	0,00 zł	0,00 zł
- Papiery wartościowe			C. - Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1.2. długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	- Zobowiązania		
- Inne długoterminowe aktywa			krótkoterminowe i fundusze		
1.3. finansowe	0,00 zł	0,00 zł	D. specjalne	83 123,94 zł	92 717,54 zł
- Wartość mienia zlikwidowanych			- Zobowiązania		
V. jednostek	0,00 zł	0,00 zł	I. krótkoterminowe	75 499,32 zł	81 815,27 zł
B. - Aktywa obrotowe	29 287,05 zł	29 095,74 zł	- Zobowiązania z tytułu dostaw i		
I. - Zapasy	658,23 zł	833,05 zł	1.1. usług	9 413,59 zł	10 611,75 zł
1.1. - Materiały	658,23 zł	833,05 zł	1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	3 205,00 zł	3 063,00 zł
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	- Zobowiązania z tytułu		
1.3. - Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	1.3. ubezpieczeń społecznych	23 942,94 zł	25 789,53 zł
1.4. - Towary	0,00 zł	0,00 zł	- Zobowiązania z tytułu		
II. - Należności krótkoterminowe	4 410,57 zł	9 186,35 zł	1.4. wynagrodzeń	38 937,79 zł	42 350,99 zł
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	260,57 zł	1 276,35 zł	1.5. - Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1.2. - Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł	- Sumy obce (depozytowe,		
- Należności z tytułu ubezpieczeń			1.6. zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
1.3. społecznych	0,00 zł	0,00 zł	- Rozliczenia z tytułu środków na		
1.4. - Pozostałe należności	4 150,00 zł	7 910,00 zł	wydatki budżetowe i z tytułu		
- Rozliczenia z tytułu środków na			1.7. dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
1.5. dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	1.8. - Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
III. - Środki pieniężne	24 218,25 zł	19 076,34 zł	II. - Fundusze specjalne	7 624,62 zł	10 902,27 zł
1.1. - Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	- Zakładowy Fundusz Świadczeń		
- Środki pieniężne na rachunkach			1.1. Socjalnych	7 624,62 zł	10 902,27 zł
1.2. bankowych	24 218,25 zł	19 076,34 zł	1.2. - Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
1.3. - Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
- Krótkoterminowe papiery			- Rozliczenia międzyokresowe		
IV. wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	I. przychodów	0,00 zł	0,00 zł
V. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	- Inne rozliczenia		
			II. międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
			F. - Inne pasywa	0,00 zł	0,00 zł

C. - Inne aktywa	0,00 zł	0,00 zł			
Suma aktywów	193 139,05 zł	200 663,38 zł	Suma pasywów	193 139,05 zł	200 663,38 zł

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialny	0,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych	251 304,36 zł
3. Umorzenie pozostałych środków t	82 512,53 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
5	0,00 zł
6	0,00 zł
7	0,00 zł

Sporządziła: Główny księgowy
Iwona Szydełko

2009-03-10

Kierownik jednostki:
Barbara Kołodziej