

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2004 r.	ADRESAT
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 902 902,55	5 693 154,22	<b>A. Fundusz</b>	6 195 301,52	5 875 471,47
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 261 772,25	5 985 553,19
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 902 902,55	5 693 154,22	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	66 470,73	110 081,72
<b>1. Środki trwałe</b>	5 902 902,55	5 693 154,22	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	66 470,73	110 081,72
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 509 140,00	5 375 581,31	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	106 252,29	79 954,91	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu	85 277,69	67 383,97	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	202 232,57	170 234,03	<b>VI. Inne</b>		
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>			<b>B. Fundusze celowe</b>	-	-
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			1.1.		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1.2.		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje i udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	363 840,12	404 024,22
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	307 737,98	360 811,02
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 488,77	98 013,61
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	11 447,30	27 558,30
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	665 770,09	586 341,47	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	70 978,90	109 795,30
<b>I. Zapasy</b>	6 774,34	3 751,85	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 618,35	112 831,98
1.1. Materiały	6 774,34	3 751,85	1.5. Pozostałe zobowiązania	1 354,66	2 573,80
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 850,00	10 038,03
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	189 587,68	150 569,68	<b>II. Fundusze specjalne</b>	56 102,14	43 213,20
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	150 663,06	120 862,84	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 102,14	43 213,20
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	9 531,00	-
1.4. Pozostałe należności	38 924,62	29 706,84	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	9 531,00	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	469 408,07	432 019,94	<b>F. Inne pasywa</b>	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	3 679,83	9 684,53			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	465 728,24	422 335,41			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>	-	-			
<b>Suma aktywów</b>	6 568 672,64	6 279 495,69	<b>Suma pasywów</b>	6 568 672,64	6 279 495,69

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4 288,00 zł
2. Odpisy aktualizujące należności 1 997,50 zł
3. ....

2005-03-21

.....  
Główny księgowy

.....  
rok, miesiąc, data

.....  
Kierownik jednostki