

BILANS ROSiR
jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa
pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony
na dzień 31.12.2002.

AKTYWA	stan na koniec roku	PASywa	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 584 414,67	A. Fundusz	6 001 941,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 584 414,67	I. Fundusz jednostki	5 860 534,44
1. Środki trwałe	5 584 414,67	II. Wynik finansowy netto	317 868,50
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 407 491,45	1.1. Zysk netto (+)	317 868,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	98 340,53	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	176 461,44
1.4. Środki transportu	13 804,82	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	528 450,32
1.5. Inne środki trwałe	64 777,87	I. Zobowiązania krótkoterminowe	471 561,24
B. Aktywa obrotowe	963 023,15	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128 719,91
I. Zapasy	49 369,18	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	185 500,94
1.1. Materiały	49 369,18	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	61 713,28
II. Należności krótkoterminowe	179 372,18	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 164,36
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	135 180,31	1.5. Pozostałe zobowiązania	462,75
III. Środki pieniężne	734 281 79	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 000,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	3 679,48	II. Fundusze specjalne	56 889,08
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	730 602,31	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 889,08
		E. Rozliczenia międzyokresowe	17 046,00
		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	17 046,00
Suma aktywów	6 547 437,82	Suma pasywów	6 547 437,82