

**BILANS ROSiR**  
**jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa**  
**pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony**  
**na dzień 31.12.2003.**

AKTYWA	stan na koniec roku	PASywa	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 902 902,55	A. Fundusz	6 195 301,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 902 902,55	I. Fundusz jednostki	6 261 772,25
1. Środki trwałe	5 902 902,55	II. Wynik finansowy netto	66 470,73
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 509 140,00	1.1. Strata netto (-)	66 470,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	106 252,29	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00
1.4. Środki transportu	85 277,69	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	363 840,12
1.5. Inne środki trwałe	202 232,57	I. Zobowiązania krótkoterminowe	307 737,98
B. Aktywa obrotowe	665 770,09	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 488,77
I. Zapasy	6 774,34	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	11 447,30
1.1. Materiały	6 774,34	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	70 978,90
II. Należności krótkoterminowe	189 587,68	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 618,35
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	150 663,06	1.5. Pozostałe zobowiązania	1 354,66
III. Środki pieniężne	469 408,07	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 850,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	3 679,83	II. Fundusze specjalne	56 102,14
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	465 728,24	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 102,14
		E. Rozliczenia międzyokresowe	9 531,00
		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 531,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 568 672,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 568 672,64</b>