

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
42-110 POPÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
151398362		1887CBDEBA46AC95
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 375 717,65	28 345 937,08	A Fundusz	25 603 689,84	28 581 603,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 588,00	4 611,60	A.I Fundusz jednostki	22 457 280,30	24 019 061,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 238 821,28	28 177 535,05	A.II Wynik finansowy netto	3 141 843,54	4 562 542,00
A.II.1 Środki trwałe	23 555 083,84	25 264 863,88	A.II.1.1 Zysk netto (+)	3 141 843,54	4 562 542,00
A.II.1.1 Grunty	2 074 738,21	2 096 532,21	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 112 686,95	22 746 478,30	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 828,28	215 766,26	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	252 167,37	182 541,16	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 663,03	23 545,95	A.VI Inne	4 566,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 683 737,44	2 912 671,17	B Fundusz celowe	323 461,10	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	130 308,37	163 790,43	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	323 461,10	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

2011-05-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

1887CBDEBA46AC95 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	1 969 911,65	1 672 944,70	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 809,91	22 013,73	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	945 473,99	930 459,47
B.I.1.1 Materiały	21 809,91	22 013,73	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	584 205,68	587 152,50
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 911,62	39 035,66
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	18 746,50	38 103,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	95 288,85	161 324,01
B.II Należności krótkoterminowe	1 200 742,61	1 148 191,80	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	360 116,60	286 349,52
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	296,12	296,12	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	25 155,40	15 266,83
B.II.1.2 Należności od budżetów	22 144,00	29 145,13	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 986,71	47 073,48
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 178 302,49	1 118 750,55	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	361 268,31	343 306,97
B.III Środki pieniężne	747 359,13	445 429,17	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 167,03	150 596,69
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	220 101,28	192 710,28
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	747 359,13	445 429,17	E Rozliczenia międzyokresowe	473 004,37	506 818,73
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	130 308,37	129 741,73
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	342 696,00	377 077,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	57 310,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 345 629,30	30 018 881,78	Suma pasywów	27 345 629,30	30 018 881,78

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:

2011-05-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

1887CBDEBA46AC95 Korekta nr 1