

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Perzów 78 Perzów 78 63-642 PERZÓW Numer identyfikacyjny REGON 000543924	BILAN S jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2008 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 73BFE4067976A501 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 233 805,24	11 875 132,05	A Fundusz	10 232 320,78	11 773 571,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 796 753,76	9 548 478,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 158 966,24	11 765 179,25	A.II Wynik finansowy netto	-4 564 432,98	2 225 092,56
A.II.1 Środki trwałe	10 030 665,51	10 466 085,56	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	2 225 092,56
A.II.1.1 Grunty	955 305,25	984 201,37	A.II.1.2 Strata netto (-)	-4 564 432,98	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 945 816,67	9 365 620,45	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105 546,27	98 915,88	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 997,32	12 798,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	4 549,06	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	128 300,73	1 299 093,69	B Fundusz celowe	21 548,57	26 689,92
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	1 839,00	36 952,80	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	73 000,00	73 000,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	73 000,00	73 000,00	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	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 548,57	26 689,92

(główny księgowy)
BeSTia

2009-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
73BFE4067976A501

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	648 674,35	543 329,77	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 932,23	31 670,08	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	517 462,12	591 849,80
B.I.1.1 Materiały	25 932,23	31 670,08	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	342 946,66	402 476,97
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128,40	35 108,12
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	5 667,85	4 550,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	44 463,22	49 213,49
B.II Należności krótkoterminowe	512 790,96	374 395,58	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 107,54	276 309,28
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	83,44	872,83	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	8 226,32	5 618,82
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	34 462,60	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 353,33	31 677,26
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	512 707,52	339 060,15	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	174 515,46	189 372,83
B.III Środki pieniężne	109 951,16	137 264,11	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 515,46	189 372,83
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 951,16	137 264,11	E Rozliczenia międzyokresowe	111 148,12	26 350,60
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 839,00	23 955,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	109 309,12	2 395,60
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 882 479,59	12 418 461,82	Suma pasywów	10 882 479,59	12 418 461,82

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2009-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
73BFE4067976A501

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	68 872,40
2.	Umorzenie środków trwałych	6 385 648,99
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	258 122,61
4.	Odpisy aktualizujące należności	134 280,10

(główny księgowy)

BeSTia

2009-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

73BFE4067976A501

(kierownik jednostki)