

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Perzów 78 Perzów 78 63-642 PERZÓW Numer identyfikacyjny REGON 000543924	BILAN S jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2009 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 42B37E71342EC0FC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 875 132,05	12 257 705,76	A Fundusz	11 773 571,50	12 123 744,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 548 478,94	11 148 384,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 765 179,25	12 146 023,76	A.II Wynik finansowy netto	2 225 092,56	975 360,62
A.II.1 Środki trwałe	10 466 085,56	11 948 574,84	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 225 092,56	6 973 485,59
A.II.1.1 Grunty	984 201,37	988 992,37	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	-5 998 124,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 365 620,45	10 807 203,26	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	98 915,88	147 985,83	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 798,80	1 600,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 549,06	2 793,10	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 299 093,69	197 448,92	B Fundusz celowe	26 689,92	35 441,33
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	36 952,80	31 682,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	73 000,00	80 000,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	73 000,00	80 000,00	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	26 689,92	35 441,33

(główny księgowy)
BeSTia

2010-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
42B37E71342EC0FC

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	543 329,77	685 001,26	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 670,08	33 008,08	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	591 849,80	764 151,95
B.I.1.1 Materiały	31 670,08	33 008,08	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	402 476,97	550 786,61
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 108,12	57 475,46
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	4 550,00	62 969,54
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	49 213,49	49 223,36
B.II Należności krótkoterminowe	374 395,58	493 825,50	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 309,28	304 179,38
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	872,83	237,72	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	5 618,82	9 915,01
B.II.1.2 Należności od budżetów	34 462,60	72 344,73	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 677,26	67 023,86
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	339 060,15	421 243,05	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	189 372,83	213 365,34
B.III Środki pieniężne	137 264,11	158 167,68	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 372,83	213 365,34
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	137 264,11	158 167,68	E Rozliczenia międzyokresowe	26 350,60	19 369,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	23 955,00	19 369,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	2 395,60	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 418 461,82	12 942 707,02	Suma pasywów	12 418 461,82	12 942 707,02

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

2010-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
42B37E71342EC0FC

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	138 398,09
2.	Umorzenie środków trwałych	7 687 798,11
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	909 077,89
4.	Odpisy aktualizujące należności	180 699,14

(główny księgowy)

BeSTia

2010-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

42B37E71342EC0FC

(kierownik jednostki)