

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
19-411 ŚWIĘTAJNO		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000539578		F9FBE9094E79D1FB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 126 315,18	16 383 298,73	A Fundusz	12 861 076,52	15 350 444,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 668 938,92	13 764 528,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 901 436,28	15 277 418,90	A.II Wynik finansowy netto	2 192 137,60	1 585 915,64
A.II.1 Środki trwałe	12 493 688,16	13 545 998,00	A.II.1.1 Zysk netto (+)	7 603 757,60	6 987 127,35
A.II.1.1 Grunty	130 333,40	130 126,40	A.II.1.2 Strata netto (-)	-5 411 620,00	-5 401 211,71
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 282 503,03	13 340 909,43	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 607,47	51 924,55	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 313,89	22 747,19	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	930,37	290,43	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	407 748,12	1 731 420,90	B Fundusz celowe	32 957,23	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	224 878,90	1 105 879,83	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	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32 957,23	0,00

_____	2011-04-18	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	F9FBE9094E79D1FB	

B Aktywa obrotowe	766 229,72	462 556,10	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 803,92	50 514,54	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	998 511,15	1 495 410,76
B.I.1.1 Materiały	70 803,92	50 514,54	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	755 476,42	1 278 453,30
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 517,99	40 183,52
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	13 651,00	563 261,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	119 659,52	123 827,89
B.II Należności krótkoterminowe	405 596,76	351 390,77	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 366,40	307 170,09
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	67,99	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	13 029,63	144 491,47
B.II.1.2 Należności od budżetów	2,00	2,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	196 825,13	2 751,73
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 218,64	1 139,44	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	404 376,12	350 181,34	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	97 426,75	96 767,60
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	243 034,73	216 957,46
B.III Środki pieniężne	289 829,04	60 650,79	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 034,73	216 957,46
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	289 829,04	60 650,79	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	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	13 892 544,90	16 845 854,83	Suma pasywów	13 892 544,90	16 845 854,83

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:

_____	2011-04-18	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	F9FBE9094E79D1FB	

Symbol	Opis	Wartość
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	14 304,06
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 956 695,07
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 129 416,49
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	158 900,97
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	363 850,60
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	205 723,42
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	184 811,57
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	392 245,51
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	65 589,70

2011-04-18

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F9FBE9094E79D1FB