

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 19-411 ŚWIĘTAJNO Numer identyfikacyjny REGON 000539578	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2008 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego D556CC4DE1DA2F10 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 899 084,16	12 211 878,80	A Fundusz	12 189 597,48	12 072 135,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 637 170,79	9 950 024,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 291 119,03	11 964 045,77	A.II Wynik finansowy netto	-6 447 573,31	2 122 111,33
A.II.1 Środki trwałe	12 171 372,71	11 766 749,54	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	7 188 807,17
A.II.1.1 Grunty	118 481,36	113 875,36	A.II.1.2 Strata netto (-)	-6 447 573,31	-5 066 695,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 913 393,23	11 564 182,02	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 640,90	61 965,45	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 188,89	16 713,89	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 668,33	10 012,82	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	119 746,32	197 296,23	B Fundusz celowe	21 451,42	28 424,08
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	607 965,13	247 833,03	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	21 451,42	28 424,08

_____	2009-02-10	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	D556CC4DE1DA2F10	

B Aktywa obrotowe	674 690,54	655 721,79	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 727,13	61 723,04	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 362 725,80	767 040,76
B.I.1.1 Materiały	19 727,13	61 723,04	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 150 710,96	526 507,03
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 878,18	4 273,05
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	300,00	0,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	43 055,32	42 013,16
B.II Należności krótkoterminowe	342 858,88	398 511,97	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 012,49	267 697,99
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	74,46	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	4 423,60	36 241,81
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	7 160,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	250 076,24	77 134,13
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	171,74	925,00	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	342 687,14	390 352,51	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	607 965,13	99 146,89
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	212 014,84	240 533,73
B.III Środki pieniężne	312 104,53	195 486,78	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 014,84	240 533,73
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	312 104,53	195 486,78	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	13 573 774,70	12 867 600,59	Suma pasywów	13 573 774,70	12 867 600,59

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:

_____	2009-02-10	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	D556CC4DE1DA2F10	

Symbol	Opis	Wartość
013	Umorzenie pozostałych środków trwałych	77 435,21
020	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	337 021,91
020	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11 550,57
071	Umorzenie środków trwałych	3 464 456,86
071	Umorzenie pozostałych środków trwałych	16 050,44
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	199 633,93
290	Odpisy aktualizacyjne należności	534 481,94

(główny księgowy)
BeSTia

2009-02-10

(rok, miesiąc, dzień)
D556CC4DE1DA2F10

(kierownik jednostki)