

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  19-411 ŚWIĘTAJNO Numer identyfikacyjny REGON  <b>000539578</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2011 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A83757C5D9ACDBD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 383 298,73	26 848 449,73	A Fundusz	15 350 444,07	25 959 949,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 764 528,43	23 756 906,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 277 418,90	25 585 627,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 585 915,64	2 203 042,51
A.II.1 Środki trwałe	13 545 998,00	25 375 556,44	A.II.1.1 Zysk netto (+)	6 987 127,35	7 808 875,05
A.II.1.1 Grunty	130 126,40	9 095 379,76	A.II.1.2 Strata netto (-)	-5 401 211,71	-5 605 832,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 340 909,43	16 203 010,14	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 924,55	61 219,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 747,19	15 947,19	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	290,43	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 731 420,90	210 070,82	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 495 410,76	1 522 660,19
A.III Należności długoterminowe	1 105 879,83	1 262 822,47	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 278 453,30	1 316 886,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 183,52	15 532,76
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	563 261,00	720 066,63
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 827,89	100 630,22
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 170,09	267 737,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	144 491,47	111 330,44
B Aktywa obrotowe	462 556,10	635 601,29	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 751,73	2 744,50

_____	2012-04-04	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	5A83757C5D9ACDBD	

B.I Zapasy	50 514,54	108 674,40	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	50 514,54	108 674,40	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	96 767,60	98 843,81
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	216 957,46	205 774,12
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216 957,46	205 774,12
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	351 390,77	478 613,02	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 441,50
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67,99	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	1 441,50
B.II.1.2 Należności od budżetów	2,00	3 563,11	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 139,44	1 028,27	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	350 181,34	474 021,64			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	60 650,79	48 313,87			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 650,79	48 313,87			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 845 854,83</b>	<b>27 484 051,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 845 854,83</b>	<b>27 484 051,02</b>

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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2012-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)  
5A83757C5D9ACDBD

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 943 284,92
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 416 250,57

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2012-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)  
5A83757C5D9ACDBD

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-04

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

5A83757C5D9ACDBD

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)