

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Długa 222 83-440 KARSIN Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego C116246E7EDB7342 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 160 395,04	32 906 492,72	A Fundusz	33 176 680,07	33 131 771,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 440,49	A.I Fundusz jednostki	27 691 612,20	31 495 909,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 109 895,04	32 853 552,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 485 067,87	1 635 862,74
A.II.1 Środki trwałe	32 764 169,52	32 552 206,01	A.II.1.1 Zysk netto (+)	22 208 420,84	20 416 524,06
A.II.1.1 Grunty	3 326 439,32	3 370 971,62	A.II.1.2 Strata netto (-)	-16 723 352,97	-18 780 661,32
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 928 205,15	28 542 361,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	130 748,16	238 804,12	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	271 553,10	298 785,87	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 223,79	101 282,92	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	345 725,52	301 346,22	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	1 780 354,88	2 077 304,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 071 566,26	1 302 066,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 500,00	50 500,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 071,28	12 860,76
A.IV.1.1 Akcje i udziały	50 500,00	50 500,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 559,16	91 504,07
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	471 436,07	486 862,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	479 167,49	694 517,50
B Aktywa obrotowe	1 796 639,91	2 302 583,13	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 332,26	16 321,61

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-23

(rok, miesiąc, dzień)
C116246E7EDB7342

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	7 548,98	9 547,34	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	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	708 788,62	775 237,48
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	708 788,62	775 237,48
B.I.1.4 Towary	7 548,98	9 547,34	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 728 635,11	2 146 458,22	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	12 458,52	36 820,95	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 716 176,59	2 109 637,27			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	60 455,82	146 577,57			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 996,84	109 101,90			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	48 458,98	37 475,67			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 957 034,95	35 209 075,85	Suma pasywów	34 957 034,95	35 209 075,85

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:

_____	2012-04-23	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	C116246E7EDB7342	

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych- 31.060,63 zł
2. Umożenie środków trwałych - 11.909.727,59 zł
3. Umożenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 2.263.747,65 zł

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

C116246E7EDB7342

(kierownik jednostki)