

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego D982C84796937C44 
Numer identyfikacyjny REGON 000547891	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 200 500,99	31 481 473,16	A Fundusz	31 138 235,97	31 803 654,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 387,21	9 656,21	A.I Fundusz jednostki	29 514 183,06	28 382 660,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 184 113,78	31 471 816,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 624 052,91	3 420 993,64
A.II.1 Środki trwałe	29 769 340,59	30 925 244,81	A.II.1 Zysk netto (+)	9 153 646,68	11 661 221,87
A.II.1.1 Grunty	7 205 982,13	7 209 099,13	A.II.2 Strata netto (-)	-7 529 593,77	-8 240 228,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 150 313,95	23 272 988,38	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	187 869,08	189 926,25	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	215 377,86	223 146,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 797,57	30 084,54	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 414 773,19	546 572,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 017 294,96	1 044 101,28
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 017 294,96	1 044 101,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 512,36	67 473,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 461,80	34 392,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	262 690,76	293 760,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	608 300,56	634 217,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 661,20	14 257,71
B Aktywa obrotowe	1 185 579,66	1 601 497,88	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2013-03-20

(rok, miesiąc, dzień)
D982C84796937C44

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	42 853,37	24 100,47	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 668,28	0,00
B.I.1 Materiały	42 853,37	24 100,47	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	222 549,72	235 215,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	222 549,72	235 215,52
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 096 401,40	1 540 064,12	E Rozliczenia międzyokresowe	8 000,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 000,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	491,00	23 354,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	677 514,42	815 011,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	418 395,98	701 698,98			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 324,89	37 333,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 324,89	37 333,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 386 080,65	33 082 971,04	Suma pasywów	32 386 080,65	33 082 971,04

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

2013-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
D982C84796937C44

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	174 330,61
2	Umorzenie środków trwałych	14 205 355,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 674 145,92
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8)	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	53 126,45
9)	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	6 590 621,93
10)	Brak wyłączeń	0,00
11)	Umorzenie finansowego majątku trwałego	1 000,00

(główny księgowy)

BeSTia

2013-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

D982C84796937C44

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2013-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

D982C84796937C44

(kierownik jednostki)