

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Olecki ul.Kolejowa 32 19-400 OLECKO | BILANS gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EF52E67178D534F1  |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671194 | sporządzony na dzień 31-12-2010 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 503 042,26 | 0,00 | A Fundusz | 1 544 404,54 | 5 026,00 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 527 039,30 | -6 553,73 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 503 042,26 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto | 17 365,24 | 11 579,73 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 503 042,26 | 0,00 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 17 365,24 | 11 579,73 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 503 042,26 | 0,00 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.VI Inne | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 0,00 | 0,00 | B Fundusz celowe | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

(główny księgowy)
BeSTia

2011-04-12

(rok, miesiąc, dzień)
EF52E67178D534F1

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|
| B Aktywa obrotowe | 72 357,04 | 5 026,00 | C Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 357,59 | 0,00 | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 30 994,76 | 0,00 |
| B.I.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 23 763,51 | 0,00 |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 495,27 | 0,00 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów | 8 605,00 | 0,00 |
| B.I.1.4 Towary | 2 357,59 | 0,00 | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 2 131,13 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 10 850,64 | 5 026,00 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 11 532,11 | 0,00 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.2 Należności od budżetów | 10 850,64 | 5 026,00 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | D.II Fundusze specjalne | 7 231,25 | 0,00 |
| B.III Środki pieniężne | 59 148,81 | 0,00 | D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 231,25 | 0,00 |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | 2 745,79 | 0,00 | D.II.1.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 56 403,02 | 0,00 | 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 | 1 575 399,30 | 5 026,00 | Suma pasywów | 1 575 399,30 | 5 026,00 |

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2011-04-12

(rok, miesiąc, dzień)
EF52E67178D534F1

(kierownik jednostki)