

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu</b> ul.Rynek 1  13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> na dzień <b>31-12-2010 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871124242</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E320EA09FE1CBD7A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 132 203,50	44 060 748,63	A Fundusz	25 379 538,54	35 385 482,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 058,25	9 624,29	A.I Fundusz jednostki	23 299 475,09	31 558 869,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 053 145,25	36 321 954,99	A.II Wynik finansowy netto	2 080 063,45	3 826 612,72
A.II.1 Środki trwałe	22 804 997,11	35 711 422,06	A.II.1.1 Zysk netto (+)	22 345 687,82	25 684 057,14
A.II.1.1 Grunty	976 573,95	5 450 541,63	A.II.1.2 Strata netto (-)	-20 265 624,37	-21 857 444,42
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 700 115,39	27 989 731,40	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	524 480,18	625 397,04	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 472 942,68	1 277 553,85	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	130 884,91	368 198,14	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 248 148,14	610 532,93	B Fundusz celowe	428 266,00	-6 400,77
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	7 679 169,35	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	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	396 024,65	-6 400,77
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	50 000,00	50 000,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32 241,35	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

2011-04-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 727 895,17	1 121 167,18	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	476 362,60	475 185,23	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 051 708,31	2 122 562,66
B.I.1.1 Materiały	476 362,60	475 185,23	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 614 503,17	1 645 172,51
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 329,30	13 004,53
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	55 334,81	64 479,75
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	203 824,00	400 158,37
B.II Należności krótkoterminowe	408 593,86	531 320,22	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	973 531,30	1 018 827,54
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 573,45	15 939,18	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	347,44	66 182,04
B.II.1.2 Należności od budżetów	458,91	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	364 825,83	55 071,48
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	3 296,98	11 987,17
B.II.1.4 Pozostałe należności	385 817,80	500 776,90	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	13,51	15 461,63
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 743,70	14 604,14	D.II Fundusze specjalne	437 205,14	477 390,15
B.III Środki pieniężne	842 938,71	114 661,73	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 203,55	477 387,98
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	1,59	2,17
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	830 435,65	107 199,81	E Rozliczenia międzyokresowe	585,82	7 678 893,39
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	12 503,06	7 461,92	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	585,82	7 678 893,39
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	1 378,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 860 098,67</b>	<b>45 181 915,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 860 098,67</b>	<b>45 181 915,81</b>

A. Objąsnienie - 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:

2011-04-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E320EA09FE1CBD7A

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	469 181,47
2.	Umorzenie środków trwałych:	8 498 339,20
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia:	4 416 936,93
4.	Odpisy aktualizujące należności:	0,00

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-19

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

E320EA09FE1CBD7A

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