

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI 1 Maja 1a 58-530 Kowary	BILANS zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5198FD9AD61E00C8 
Numer identyfikacyjny REGON 230821598	sporządzony na dzień 31-12-2008 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 370 790,64	7 292 641,45	A Fundusz	8 527 487,75	7 483 659,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	8 621,47	A.I Fundusz jednostki	4 877 540,64	7 452 675,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 370 790,64	7 284 019,98	A.II Wynik finansowy netto	-5 563,06	30 984,35
A.II.1 Środki trwałe	8 370 790,64	7 284 019,98	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-5 563,06	30 984,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 279 462,32	7 152 666,59	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	91 328,32	88 453,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	42 899,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	3 655 510,17	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

2009-06-16

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

5198FD9AD61E00C8 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	3 112 626,41	1 532 908,14	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	87 979,92	90 559,20	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 171 837,27	971 907,96
B.I.1.1 Materiały	87 979,92	90 559,20	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 546 217,17	613 331,91
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	457 456,93	456 134,55
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	27 995,54	14 544,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	47 136,15	55 545,96
B.II Należności krótkoterminowe	2 645 556,45	1 097 748,34	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 537,91	44 348,97
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 613,63	1 092 711,14	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	938 953,91	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	1 537,20	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 136,73	42 758,43
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	2 516 942,82	3 500,00	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	625 620,10	358 576,05
B.III Środki pieniężne	379 090,04	344 600,60	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 081,94	8 652,21
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	39,18	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	616 538,16	349 923,84
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	379 050,86	344 600,60	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	784 092,03	369 981,95
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 483 417,05	8 825 549,59	Suma pasywów	11 483 417,05	8 825 549,59

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:

2009-06-16

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

5198FD9AD61E00C8 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
B.1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 817,16
B.2	Umorzenie środków trwałych	18 270 847,97
B.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	106 809,81
B.4	Odpisy aktualizujące należności	1 056 772,70

(główny księgowy)

BeSTia

2009-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

5198FD9AD61E00C8 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)