

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nr identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

AKTYWA	Stan na pocz.roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz.roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	284 538,23	284 590,66	A. Fundusz	251 124,94	264 516,71
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	933 157,17	902 150,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	284 538,23	284 590,66	II. Wynik finansowy netto	-682 032,23	-637 633,66
1. Środki trwałe	284 538,23	284 590,66	1.1 Zysk netto (+)		
1.1 Grunty			1.2 Strata netto(-)	-682 032,23	-637 633,66
1.2 Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257 180,57	260 174,51	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 357,66	24 416,15	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4 Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5 Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1 FOŚiGW		
III. Należności długoterminowe			1.2 FGZGiK		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1 Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	140 841,64	147 302,68
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	74 079,62	71 926,52
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 136,05	9 724,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 405,04	4 845,50
B. Aktywa obrotowe	107 428,35	127 228,73	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	21 409,33	20 941,66
I. Zapasy	4 219,34	4 187,36	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 132,10	35 369,80
1.1 Materiały			1.5 Pozostałe zobowiązania		
1.2 Półprodukty i produkty w toku			1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	997,10	1 045,52
1.3 Produkty gotowe			1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4 Towary	4 219,34	4 187,36	1.8 Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	53 998,37	65 209,93	II. Fundusze specjalne	66 762,02	75 376,16
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 823,82	2 729,83	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 762,02	75 376,16
1.2 Należności od budżetów	1 921,00	2 281,00	1.2 Inne fundusze		

1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4 Pozostałe należności	46 253,55	60 199,10	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III Środki pieniężne	49 210,64	57 831,44	F. Inne pasywa		
1.1 Środki pieniężne w kasie					
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 210,64	57 831,44			
1.3 Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	391 966,58	411 819,39	Suma pasywów	391 966,58	411 819,39

A. Objasnienie: wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone o umorzenia i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji majątkowej i finansowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 6 278,96
2. Odpisy aktualizujące należności

Główny księgowy

31 marca 2005
data

Kierownik Jednostki