

06-500 MŁAWA Numer identyfikacyjny REGON 130377830		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
			Wysłać bez pisma przewodniego EAA44E2AD8E4AE86
		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	196 389 339,33	203 028 740,16	A Fundusz	199 781 499,01	206 774 215,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	61 148,95	11 688,04	A.I Fundusz jednostki	186 149 198,47	196 816 269,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	183 966 140,38	190 655 002,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 632 300,54	9 957 946,50
A.II.1 Środki trwałe	178 921 771,46	186 217 951,02	A.II.1 Zysk netto (+)	59 195 082,90	56 680 650,44
A.II.1.1 Grunty	67 288 581,75	69 054 522,23	A.II.2 Strata netto (-)	-45 562 782,36	-46 722 703,94
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 724 234,33	113 462 188,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 475 934,45	3 154 169,77	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	112 417,75	67 018,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	320 603,18	480 052,36	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 044 368,92	4 437 051,10	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 954 415,82	4 000 387,40
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 954 415,82	4 000 387,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 362 050,00	12 362 050,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 881,45	241 815,32
A.IV.1 Akcje i udziały	12 362 050,00	12 362 050,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	350 261,62	470 210,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	1 322 784,10	1 361 563,02
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 451 727,22	1 489 447,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	95 837,38	77 480,24
B Aktywa obrotowe	7 890 604,67	8 409 722,72	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania	278 607,73	150 964,09

2013-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia (główny księgowy) EAA44E2AD8E4AE86 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	35 767,05	20 987,27	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	315 316,32	208 906,38
------------	-----------	-----------	--	------------	------------

_____	2013-03-28	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	EAA44E2AD8E4AE86	

_____	2013-03-28	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	EAA44E2AD8E4AE86	