

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Kolejowa 3 46-070 KOMPRACHCICE	BILAN S jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3EA9F15C727E2D2B 
Numer identyfikacyjny REGON 53629	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	47 000 517,73	51 327 585,16	A Fundusz	47 134 965,22	51 495 220,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 934,74	12 771,04	A.I Fundusz jednostki	39 396 536,23	45 454 107,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 998 582,99	51 314 814,12	A.II Wynik finansowy netto	7 738 428,99	6 041 112,78
A.II.1 Środki trwałe	22 103 022,99	25 057 791,26	A.II.1.1 Zysk netto (+)	19 878 334,55	18 798 099,97
A.II.1.1 Grunty	2 058 463,24	2 052 388,72	A.II.1.2 Strata netto (-)	-12 139 905,56	-12 756 987,19
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 654 381,13	22 531 026,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	325 969,72	244 660,15	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 427,41	162 341,41	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 781,49	67 374,36	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	24 895 560,00	26 257 022,86	B Fundusz celowe	127,62	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	127,62	0,00

2011-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 274 255,89	1 577 839,38	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 216,69	30 101,93	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 139 680,78	1 410 204,04
B.I.1.1 Materiały	34 216,69	30 101,93	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	968 133,54	1 242 952,56
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 487,99	57 117,73
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	46 600,39	254 727,04
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	105 426,52	110 095,53
B.II Należności krótkoterminowe	772 576,72	1 112 176,70	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	600 864,96	620 120,22
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 896,25	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	1 030,53	22 697,83
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	203 723,15	178 016,85
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	177,36
B.II.1.4 Pozostałe należności	769 680,47	1 112 176,70	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	171 547,24	167 251,48
B.III Środki pieniężne	467 462,48	435 560,75	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 547,24	167 251,48
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	302 096,00	235 647,55	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	165 366,48	199 913,20	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	48 274 773,62	52 905 424,54	Suma pasywów	48 274 773,62	52 905 424,54

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:

2011-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

3EA9F15C727E2D2B