

**Bilans jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
jednostek budżetowych w układzie obowiązującym za rok 2001 r. ze wskazaniem  
powiązań z pozycjami aktywów i pasywów bilansu za 2000 r.**

MIEJSKO GMINNY OSRÓDEK POMOCNICZY ul. Młyńska 5a ☎ 243-76-35 14-530 PROMBORK NIP 562-103-13-90 REGON 170007364		Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2000 r.			Adresat UMi 9 Prombork Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer Identyfikacyjny REGON										
AKTYWA	Nr pozycji bilansu za 2000 r. *	Stan na początek roku 2001	Stan na koniec roku 2001	PASYWA	Nr pozycji bilansu za 2000 r.	Stan na początek roku 2001	Stan na koniec roku 2001			
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>01</b>	2461	+	<b>A. Fundusz</b>	40	-29091	-18874			
I. Wartości niematerialne i prawne	10	1102	+	I. Fundusz jednostki	41	575615	641888			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	02	2059	+	II. Wynik finansowy netto	42	-604706	-120456			
1. Środki trwałe		+	+	1.1. Zysk netto (+)	43					
1.1. Grunty	03	+	+	1.2. Strata netto (-)	44	-604706	-120456			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	04	+	+	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		+	+			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	05	2059	+	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		+	+			
1.4. Środki transportu	06	+	+	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	45	+	+			
1.5. inne środki trwałe	07	+	+	VI. Inne		+	+			
2. inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	08	+	+	<b>B. Fundusze celowe</b>	46	+	+			
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	09	+	+	1.1. ....		+	+			
III. Należności długoterminowe	15	+	+	1.2. ....		+	+			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	11	+	+	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	47	+	+			
1.1. Akcje i udziały	12	+	+	<b>D: Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	48	20462	5047			
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	13	+	+	I. Zobowiązania krótkoterminowe	49	20389	19970			
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	14	+	+	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50	5081	0828			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	16	+	+	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	51	18005	29484			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>17</b>	600	1106	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	52	+	+			
I. Zapasy	18	+	+	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53	10305	10298			

1.1. Materiały	19	✓	✓	1.5. Pozostałe zobowiązania	część 55 (bez 222 i 223)	✓	✓
1.2. Półprodukty i produkty w toku	20	✓	✓	1.6. Sumy obca (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56	✓	✓
1.3. Produkty gotowe	21	✓	✓	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	część 55 (saldo 222 i 223)	✓	✓
1.4. Towary	22	✓	✓	1.8. Rezerwy na zobowiązania	61	✓	✓
II. Należności krótkoterminowe	23	Mh	Sh	II. Fundusze specjalne	57	6b	60t
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	24	✓	✓	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58	6b	60t
1.2. Należności od budżetów	25	✓	✓	1.2. Inne fundusze	59	✓	✓
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	26	✓	✓	E. Rozliczenia międzyokresowe		✓	✓
1.4. Pozostałe należności	część 28 (bez 222 i 223) i 29	Mh	Sh	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	62	✓	✓
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	część 28 dot. 222 i 223	✓	✓	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	63	✓	✓
III. Środki pieniężne	30	486	469	F. Inne pasywa			
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	✓	✓				
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	423	152				
1.3. Inne środki pieniężne	33	6b	60t				
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34	✓	✓				
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	✓	✓				
C. Inne aktywa	36	✓	✓				
Suma aktywów		1306A	1306	Suma pasywów		1306A	1306

A. Objasnienie – 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – część 071

2. Odpisy aktualizujące należności (w 2001 r. będą to rezerwy na należności księgowane Ma 840)

3. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Barbara Stępnowska  
Główny księgowy

2003 03 31  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Aneta Gwałdzik  
Kierownik jednostki