

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Administracja Działów Mieszkalnych</i>		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2003 r.			Adresat URZĄD MIASTA I GMINY FROMBÓRKA		
Numer Identyfikacyjny REGON 170141823					Wysłać bez pisma przewodniego		
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
A. Aktywa trwałe	01			A. Fundusz	40	-62046	176838
I. Wartości niematerialne i prawne	10			I. Fundusz jednostki	41	-28408	61765
II. Rzeczowe aktywa trwałe	02			II. Wynik finansowy netto	42	-33368	115073
1. Środki trwałe				1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	03			1.2. Strata netto (-)	44	-33368	115073
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	04			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	05			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. Fundusze celowe	46		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	09			1.1.			
III. Należności długoterminowe	15			1.2.			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	11			C. Zobowiązania długoterminowe	47		
1.1. Akcje i udziały	12			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	48	355405	530890
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	13			I. Zobowiązania krótkoterminowe	49	355233	530874
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	14			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50	338694	457599
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	16			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	51	392	287
B. Aktywa obrotowe	17	293329	354052	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	52	3023	1617
I. Zapasy	18			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53	6427	632

1.1. Materiały	19			1.5. Pozostałe zobowiązania	część 55 (bez 222 i 223)	6697	70676
1.2. Półprodukty i produkty w toku	20			1.6. Sumy obce (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	287865	351169	II. Fundusze specjalne	57	172	99
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	24	4088	346839	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58		
1.2. Należności od budżetów	25	-6525		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	7792	4330	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	269462	✓	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	63		
III. Środki pieniężne	30	5464	2883	F. Inne pasywa			
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	3546					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	1746	2804				
1.3. Inne środki pieniężne	33	172	99				
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34						
V. Rozliczenia międzyokresowe	35						
C. Inne aktywa	36						
Suma aktywów		293329	354052	Suma pasywów		293329	354052

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.

Bianka Jorgańska

Główny księgowy

31.03.2004

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

[Signature]

Kierownik jednostki