

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Plac Wyzwolenia 4 63-140 DOLSK	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego BB79B8C802FA226E 
Numer identyfikacyjny REGON 000528178	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	10 684 573,72	14 451 879,38	A Fundusz	10 308 293,78	14 108 382,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 382 957,17	12 085 016,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 625 280,79	14 428 139,38	A.II Wynik finansowy netto	1 925 336,61	2 023 365,42
A.II.1 Środki trwałe	9 520 915,05	10 887 027,74	A.II.1.1 Zysk netto (+)	9 417 732,95	10 138 043,03
A.II.1.1 Grunty	1 416 683,30	1 455 606,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-7 492 396,34	-8 114 677,61
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 984 547,25	9 265 943,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 591,44	36 301,28	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 612,22	114 504,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 480,84	14 672,56	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 104 365,74	3 541 111,64	B Fundusz celowe	2 719,77	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	39 292,93	3 740,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	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	2 719,77	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2011-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
BB79B8C802FA226E

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	766 690,14	1 015 393,47	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 293,49	24 957,73	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 140 250,31	1 358 890,63
B.I.1.1 Materiały	49 293,49	24 957,73	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	933 489,65	1 163 267,75
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 892,89	24 999,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	59 262,62	115 304,31
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	60 416,81	64 099,80
B.II Należności krótkoterminowe	621 391,18	739 167,78	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	346 850,38	372 933,24
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	62 278,89	65 882,30	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	136 752,57	60 241,82
B.II.1.2 Należności od budżetów	1 628,00	1 136,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 224,38	220 083,58
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	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	557 484,29	672 149,48	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	294 090,00	305 606,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	206 760,66	195 622,88
B.III Środki pieniężne	96 005,47	251 267,96	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 546,54	195 622,88
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	1 214,12	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 005,47	251 267,96	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	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	11 451 263,86	15 467 272,85	Suma pasywów	11 451 263,86	15 467 272,85

A. Objaśnienie - 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:

_____ (główny księgowy)	2011-01-25 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	BB79B8C802FA226E	

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	21 964,52
2	Umorzenie środków trwałych	5 595 730,77
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 643 339,86
4	Odpisy aktualizujące należności	231 499,03

(główny księgowy)

BeSTia

2011-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

BB79B8C802FA226E

(kierownik jednostki)