

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2010 r.			Adresat	
Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach					MIASTO TYCHY	
Nr identyfikacyjny REGON 277848149					Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początku roku 2010	Stan na końcu roku 2010	PASYWA	Stan na początku roku 2010	Stan na końcu roku 2010	
A. Aktywa trwałe	29 397,36	37 084,48	A. Fundusz	14 321,20	20 189,82	
I. Wartości niematerialne i prawne	-	14 624,85	I. Fundusz jednostki	460 817,37	497 769,01	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 397,36	22 459,63	II. Wynik finansowy netto	- 446 496,17	- 477 579,19	
1. Środki trwałe	29 397,36	22 459,63	1.1. Zysk netto (+)	-	-	
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	446 496,17	477 579,19	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	III. Nadwyżka środków obrotowych	-	-	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 397,36	22 459,63	IV. Odpisy z wyniku finansowego	-	-	
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	
1.5. Inne środki trwałe	-	-	VI. Inne	-	-	
2. Inwestycje rozpoczęte, środki trwałe w budowie	-	-	B. Fundusze celowe	-	-	
3. Środki przeznaczone na poczet inwestycji	-	-	1.1.	-	-	
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2.	-	-	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-	
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19 678,59	21 094,29	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	17 495,07	17 947,01	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 032,74	818,87	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-	
B. Aktywa obrotowe	4 602,43	4 199,63	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 537,60	2 649,58	
I. Zapasy	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 848,11	14 478,56	
1.1. Materiały	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-	
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-	
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	76,62	-	
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-	
II. Należności krótkoterminowe	2 342,29	1 052,35	II. Fundusze specjalne	2 183,52	3 147,28	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 342,29	1 052,35	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 183,52	3 147,28	
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-	
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	
1.4. Pozostałe należności	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	
III. Środki pieniężne	2 260,14	3 147,28	F. Inne pasywa	-	-	
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-	
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 260,14	3 147,28		-	-	
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-	
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-	
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-	
C. Inne aktywa	-	-		-	-	
SUMA AKTYWÓW	33 999,79	41 284,11	SUMA PASYWÓW	33 999,79	41 284,11	

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące: 157.688,82 zł

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych4.297,15 zł
2. Umorzenie środków trwałych 57.004,58 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia96.387,09 zł
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

mgr Helena Gołata

.....
Główny księgowy

2011-03-25

.....
rok, miesiąc, dzień

mgr Dagmara Gawryzek

.....
Kierownik jednostki