

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2011 r.</b>			Adresat	
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach					MIASTO TYCHY	
Nr identyfikacyjny REGON <b>277848149</b>					Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początku roku 2011	Stan na końcu roku 2011	PASYWA	Stan na początku roku 2011	Stan na końcu roku 2011	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	37 084,48	46 579,22	<b>A. Fundusz</b>	20 189,82	26 931,17	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	14 624,85	10 072,54	<b>I. Fundusz jednostki</b>	497 769,01	545 548,94	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	22 459,63	36 506,68	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	- 477 579,19	- 518 617,77	
<b>1. Środki trwałe</b>	22 459,63	36 506,68	1.1. Zysk netto (+)	-	-	
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	477 579,19	518 617,77	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-	-	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 459,63	36 506,68	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	-	-	
1.4. Środki transportu	-	-	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	
1.5. Inne środki trwałe	-	-	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>	-	-	
<b>2. Inwestycje rozpoczęte, środki trwałe w budowie</b>	-	-	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-	
<b>3. Środki przeznaczone na poczet inwestycji</b>	-	-	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	21 094,29	25 713,39	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	17 947,01	20 116,50	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	818,87	1 071,25	
1.1. Akcje i udziały	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 649,58	2 858,40	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 478,56	16 186,85	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 199,63	6 065,34	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-	
<b>I. Zapasy</b>	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu	-	-	
1.1. Materiały	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-	
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	<b>II. Fundusze specjalne</b>	3 147,28	5 596,89	
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 147,28	5 596,89	
1.4. Towary	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 052,35	2 574,47	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 052,35	468,45	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	-	-	
1.2. Należności od budżetów	-	-	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	<b>F. Inne pasywa</b>	-	-	
1.4. Pozostałe należności	-	2 106,02		-	-	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-	
<b>III. Środki pieniężne</b>	3 147,28	3 490,87		-	-	
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-	
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 147,28	3 490,87		-	-	
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		-	-	
1.4. Inne środki pieniężne	-	-		-	-	
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	-	-		-	-	
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-		-	-	
<b>C. Inne aktywa</b>	-	-		-	-	
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>41 284,11</b>	<b>52 644,56</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>41 284,11</b>	<b>52 644,56</b>	

**A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące: 174.012,82 zł**

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych .....7.867,82 zł
2. Umorzenie środków trwałych ..... 58.358,49 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia ..... 107.786,51 zł
4. Odpisy aktualizujące należności .....
5. ....

***mgr Helena Gołata***

.....  
Główny księgowy

**2012-03-26**

.....  
rok, miesiąc, dzień

***mgr Dagmara Gawrysek***

.....  
Kierownik jednostki