

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2011 r.			Adresat	
Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach					URZĄD MIASTA TYCHY	
Nr identyfikacyjny REGON 2715546842					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	
A. Aktywa trwałe	67 505,97	74 154,37	A. Fundusz	15 768,59	18 554,61	
I. Wartości niematerialne i prawne	25 923,19	30 367,78	I. Fundusz jednostki	1 390 270,84	1 315 206,38	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 582,78	43 786,59	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 1 374 502,25	- 1 296 651,77	
1. Środki trwałe	41 582,78	43 786,59	1.1. Zysk netto (+)	-	-	
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	1 374 502,25	1 296 651,77	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 582,78	43 786,59	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-	
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	
1.5. Inne środki trwałe	-	-	B. Państwowy fundusz celowy	-	-	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-	
3. Środki przeznaczone na poczet inwestycji	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	58 403,79	65 274,68	
III. Należności długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	51 737,38	55 623,13	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 284,27	1 267,32	
1.1. Akcje i udziały	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 412,41	7 914,19	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 040,70	46 441,62	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-	
B. Aktywa obrotowe	6 666,41	9 674,92	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-	
I. Zapasy	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów	-	-	
1.1. Materiały	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-	
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-		-	-	
1.3. Produkty gotowe	-	-		-	-	
1.4. Towary	-	-		-	-	
II. Należności krótkoterminowe	5 458,49	5 099,69	II. Fundusze specjalne	6 666,41	9 651,55	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	23,37	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 666,41	9 651,55	
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-	
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	
1.4. Pozostałe należności	5 458,49	5 076,32	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	
III. Środki pieniężne	1 207,92	4 575,23	F. Inne pasywa	-	-	
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-				
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 207,92	4 575,23				
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-				
1.4. Inne środki pieniężne	-	-				
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-				
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-				
C. Inne aktywa	-	-				
SUMA AKTYWÓW	74 172,38	83 829,29	SUMA PASYWÓW	74 172,38	83 829,29	

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące: 388.437,25 zł

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych159.995,22 zł
2. Umorzenie środków trwałych 70.536,83 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia157.905,20 zł
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

mgr Helena Gołata

2012 - 03 - 26

inż. Barbara Rymer

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

