

ZBIORCZY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS Jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony ZBIORCZY		Adresat Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ul. Grunwaldzka 15 36-058 RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 3690587255		na dzień 31.12. 2005 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	81 965 958,40	68 708 214,73	A. Fundusz	78 406 309,72	70 422 286,06
I. Wartości niematerialne i prawne	504 704,50	190 283,73	I. Fundusz jednostki	180 962 271,98	183 244 963,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 353 484,59	55 887 799,42	II. Wynik finansowy netto	-102 555 962,26	-112 822 677,87
1. Środki trwałe	75 353 484,59	54 728 695,25	1.1. Zysk netto (+)	24 558,54	24 558,54
1.1. Grunty	50 272 533,70	24 499 017,72	1.2. Strata netto (-)	-102 580 520,80	-112 847 236,41
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 632 257,24	12 195 586,53	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	899 625,94	784 438,22	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	8 489 744,41	17 188 630,01	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	59 323,30	61 022,77	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	1 159 104,17	B. Fundusze celowe	6 581 351,51	7 803 589,99
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1. Fundusz Gosp. Zasobem Geodez. i Kartograficznym	3 504 000,73	3 603 762,76
III. Należności długoterminowe	733 829,31	590 191,58	1.2. FGGR	3 077 350,78	4 199 827,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	5 373 940,00	12 039 940,00	C. Zobowiązania długoterminowe	25 800,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	5 373 940,00	12 039 940,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 376 364,70	1 835 614,81
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	5 226 641,27	1 751 615,85
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 239,99	162 343,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	9 225,50	2 970,00
B. Aktywa obrotowe	9 157 696,84	11 943 467,71	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	142 000,63	149 815,41
I. Zapasy	293 306,35	504 912,61	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	722 543,09	761 256,75
1.1. Materiały	293 306,35	504 912,61	1.5. Pozostałe zobowiązania	4 220 609,02	610 449,91
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	zabezpieczenie wykonania umów)	39 887,57	64 780,19
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 135,47	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 456 773,21	5 383 675,68	II. Fundusze specjalne	149 723,43	83 998,96
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 573,37	54 790,99	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 723,43	83 998,96
1.2. Należności od budżetów	53,31	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	1 014,75	E. Rozliczenia międzyokresowe	733 829,31	590 191,58
1.4. Pozostałe należności	2 860 834,08	5 327 869,94	I. Rozliczenia międzyokresowe	733 829,31	590 191,58
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	1 577 312,45	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	4 407 617,28	6 054 879,42	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 407 617,28	6 054 879,42			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	91 123 655,24	80 651 682,44	Suma pasywów	91 123 655,24	80 651 682,44

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 329 731,54
2. Odpisy aktualizujące należności 208 689,80
3. Umorzenie środków trwałych 6 601 375,75

A DYREKTORA DEPARTAMENTU

Księgi i Finansów

OWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Halina Kazimierzak

2006-03-30
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Kierownik jednostki

Leszek Deptuła