

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		64 203,90	50 917,40	A. Fundusz		74 024,85	25 364,64
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 101 143,66	1 061 757,01
II. Rzeczowe aktywa trwale		64 203,90	50 917,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 027 118,81	-1 036 392,37
1. Środki trwale		64 203,90	50 917,40	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 027 118,81	-1 036 392,37
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		47 000,00	37 600,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		17 203,90	13 317,40	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		57 012,80	68 750,27
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		57 012,80	68 750,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		9 086,09	10 939,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		47 926,71	57 811,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	71 285,01	49 281,77	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	66 234,75	42 515,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	66 234,75	42 515,51	D. Fundusze specjalne	4 451,26	6 084,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 451,26	6 084,26
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 436,50	2 469,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 436,50	2 469,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 613,76	4 297,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 613,76	4 297,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	135 488,91	100 199,17	Suma pasywów	135 488,91	100 199,17

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 11 530,53
2. Umorzenie środków trwałych 13 286,50
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 127 749,24
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
- 8.

Główny Księgowy

Jadwiga Struczko

07-04-2017 09:46:59

Kierownik Jednostki

Arleta Miśkiewicz

07-04-2017 09:50:52