

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		24 409 470,40	24 348 233,82	A. Fundusz		24 212 102,16	23 913 096,56
I. Wartości niematerialne i prawne		229 229,67	222 090,68	I. Fundusz jednostki		41 942 444,07	43 552 664,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe		24 180 240,73	24 126 143,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-17 730 341,91	-19 639 567,58
1. Środki trwałe		24 180 240,73	24 126 143,14	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-17 730 341,91	-19 639 567,58
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		20 168 521,34	19 665 014,04	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		305 185,93	459 490,11	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		133 469,05	86 591,95	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		3 573 064,41	3 915 047,04	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		841 844,82	811 686,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		841 844,82	811 686,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 337,94	11 013,03
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		459,25	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		117 420,77	124 856,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		633 037,82	675 817,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 511 436,02	1 213 989,23	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	84 589,04	0,00
I. Zapasy	517 282,44	330 188,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	517 282,44	330 188,30	D. Fundusze specjalne	866 959,44	837 440,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	866 959,44	837 440,20
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	281 704,85	358 607,61	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	281 704,85	358 607,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	712 448,73	525 193,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	712 448,73	525 193,32			
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	25 920 906,42	25 562 223,05	Suma pasywów	25 920 906,42	25 562 223,05

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 1 695 204,46
2. Umorzenie środków trwałych 30 089 447,26
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 2 655 836,03
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. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 1 639 514,63

Główny Księgowy

Anna Krupa

23-03-2017 12:04:38

Kierownik Jednostki

Maria Kała

23-03-2017 13:06:31