

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		24 348 233,82	24 541 207,97	<b>A. Fundusz</b>		23 913 096,56	24 398 800,31
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		222 090,68	410 445,74	<b>I. Fundusz jednostki</b>		43 552 664,14	44 664 975,16
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		24 126 143,14	24 130 762,23	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-19 639 567,58	-20 266 174,85
<b>1. Środki trwałe</b>		24 126 143,14	24 029 135,94	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-19 639 567,58	-20 266 174,85
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		19 665 014,04	19 149 235,90	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		459 490,11	548 157,09	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		86 591,95	61 591,37	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		3 915 047,04	4 270 151,58	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	101 626,29	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		811 686,29	832 255,07
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		811 686,29	832 255,07
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 013,03	12 655,09
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	12 753,43
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		124 856,05	126 030,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		675 817,21	680 815,91
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 213 989,23	1 517 870,40	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	330 188,30	615 234,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	330 188,30	615 234,21	<b>D. Fundusze specjalne</b>	837 440,20	828 022,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	837 440,20	828 022,99
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	358 607,61	340 840,95	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	358 607,61	340 840,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	525 193,32	561 795,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	525 193,32	561 795,24			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 562 223,05</b>	<b>26 059 078,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 562 223,05</b>	<b>26 059 078,37</b>

**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 2 291 311,93
2. Umorzenie środków trwałych 26 819 833,11
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 2 677 379,08
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. Wartość na dzień 31.12.2017 - 1.722.147,62

Główny Księgowy

**Anna Krupa**

28-03-2018 15:49:34

Kierownik Jednostki

**Leszek Wieczorek**

28-03-2018 15:51:58