

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	52 045,90	54 164,14	<b>A. Fundusz</b>	2 462 777,97	3 187 548,74
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 571 846,09	4 794 352,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	52 045,90	54 164,14	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 109 068,12	-1 606 803,26
<b>1. Środki trwałe</b>	52 045,90	54 164,14	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 109 068,12	1 606 803,26
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 812,50	19 700,70	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu	49 233,40	34 463,44	<b>V. Fundusz mienia</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>B. Państwowe fundusze</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	145 504,80	150 861,95
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania</b>	145 504,80	150 861,95
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec		
2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 725,62	23 648,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 779,18	127 213,47
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 595 499,60	3 323 427,23	6. Sumy obce (depozytowe,		
<b>I. Zapasy</b>	926,81	1 168,78	7. Rozliczenie z tytułu środków		
1. Materiały	926,81	1 168,78			
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	39 262,73	39 180,68
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz	39 262,73	39 180,68
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 587 359,31	3 316 055,17	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	2 587 359,31	3 316 055,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 213,48	6 203,28			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 213,48	6 203,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 647 545,50</b>	<b>3 377 591,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 647 545,50</b>	<b>3 377 591,37</b>

- A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i  
 B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:  
 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 58.714,38 w tym: (4.209,00 wart. niemiat. I pr., + 54505,38 poz.w . niem. I pr.)  
 2. Umorzenie środków trwałych: 135.668,82  
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 327.753,75