

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		104 836 108,65	114 114 737,38	A. Fundusz		101 562 985,94	110 691 483,84
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		243 116 688,49	258 588 138,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe		104 836 108,65	114 114 737,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-141 553 702,55	-147 896 654,94
1. Środki trwałe		104 836 108,65	104 600 737,38	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		11 256 239,78	11 256 239,78	2. Strata netto (-)		-141 553 702,55	-147 896 654,94
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		84 634 865,50	81 910 756,80	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		6 972 422,20	7 729 661,30	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		1 476 579,71	2 795 867,94	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		496 001,46	908 211,56	B. Państwowe fundusze celowe		127 301,73	98 505,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	9 514 000,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		10 797 701,40	12 369 982,47
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	10 797 701,40	12 369 982,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	630 518,68	670 677,10
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	118 038,23	131 377,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 519 641,85	6 810 199,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	499 706,56	977 209,63
B. Aktywa obrotowe	7 937 558,33	9 369 194,36	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 029 796,08	3 780 519,47
1. Zapasy	4 023 386,70	4 214 554,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 023 386,70	4 214 554,21	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	285 677,91	323 959,53
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	285 677,91	323 959,53
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	510 507,21	932 098,23	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	510 507,21	932 098,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 403 664,42	4 222 541,92			
1. Środki pieniężne w kasie	97 517,42	88 205,98			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 222 063,14	4 088 411,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	69 283,86	45 924,85			

4. Inne środki pieniężne	14 800,00	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	112 773 666,98	123 483 931,74	Suma pasywów	112 773 666,98	123 483 931,74

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 721 115,31
2. Umorzenie środków trwałych 57 848 832,06
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 22 002 014,12
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 329 793,35
- 8.

Główny Księgowy

Katarzyna Marcinek

19-02-2018 12:01:17

Kierownik Jednostki

Włodzimierz Głuch

19-02-2018 14:26:20