

Bilans pełny dla budżetu
na dzień 31.12.2012 r.

| Aktywa | | | Pasywa | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Stan na początek roku | Na dzień 31.12.2012 r. | | Stan na początek roku | Na dzień 31.12.2012 r. | | |
| A. - Aktywa trwałe | 1 | 147 288,36 zł | 133 740,84 zł | A. - Fundusz | 40 | 38 740,80 zł | 25 421,04 zł |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 2 | 0,00 zł | 0,00 zł | I. - Fundusz jednostki | 41 | 987 260,23 zł | 1 074 580,40 zł |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | 147 288,36 zł | 133 740,84 zł | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | 42 | -948 519,43 zł | -1 049 159,36 zł |
| 1 - Środki trwałe | 4 | 147 288,36 zł | 133 740,84 zł | 1 - Zysk netto (+) | 43 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.1. - Grunty | 5 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 - Strata netto (-) | 44 | -948 519,43 zł | -1 049 159,36 zł |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 | 129 600,22 zł | 119 466,95 zł | III. - Nadwyżka środków obrotowych (-) | 45 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 7 | 17 688,14 zł | 14 273,89 zł | IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-) | 46 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.4. - Środki transportu | 8 | 0,00 zł | 0,00 zł | V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 47 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.5. - Inne środki trwałe | 9 | 0,00 zł | 0,00 zł | B. - Państwowe fundusze celowe | 48 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 10 | 0,00 zł | 0,00 zł | C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 | 111 597,50 zł | 122 851,20 zł |
| 3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 11 | 0,00 zł | 0,00 zł | I. - Zobowiązania długoterminowe | 50 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| III. - Należności długoterminowe | 12 | 0,00 zł | 0,00 zł | II. - Zobowiązania krótkoterminowe | 51 | 111 597,50 zł | 122 851,20 zł |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 13 | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 52 | 4 487,06 zł | 9 234,45 zł |
| 1 - Akcje i udziały | 14 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 - Zobowiązania wobec budżetów | 53 | 5 147,00 zł | 4 973,00 zł |
| 2 - Inne papiery wartościowe | 15 | 0,00 zł | 0,00 zł | 3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 54 | 39 041,95 zł | 42 178,60 zł |
| 3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 16 | 0,00 zł | 0,00 zł | 4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 55 | 62 921,49 zł | 66 465,15 zł |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 17 | 0,00 zł | 0,00 zł | 5 - Pozostałe zobowiązania | 56 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| B. - Aktywa obrotowe | 18 | 28 838,23 zł | 39 092,13 zł | 6 - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 57 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| I. - Zapasy | 19 | 872,71 zł | 5 862,03 zł | 7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu d | 58 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1 - Materiały | 20 | 872,71 zł | 5 862,03 zł | III. - Rezerwy na zobowiązania | 59 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 - Półprodukty i produkty w toku | 21 | 0,00 zł | 0,00 zł | D. - Fundusze specjalne | 60 | 25 788,29 zł | 24 560,73 zł |
| 3 - Produkty gotowe | 22 | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 61 | 25 788,29 zł | 24 560,73 zł |
| 4 - Towary | 23 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 - Inne fundusze | 62 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| II. - Należności krótkoterminowe | 24 | 9 763,73 zł | 15 050,37 zł | E. - Rozliczenia międzyokresowe | 63 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1 - Należności z tytułu dostaw i usług | 25 | 2 113,73 zł | 8 669,37 zł | I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 64 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 - Należności od budżetów | 26 | 0,00 zł | 0,00 zł | II. - Inne rozliczenia międzyokresowe | 65 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3 - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | |
| 4 - Pozostałe należności | 28 | 7 650,00 zł | 6 381,00 zł | | | | |
| 5 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu c | 29 | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 | 18 201,79 zł | 18 179,73 zł | | | | |
| 1 - Środki pieniężne w kasie | 31 | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | |
| 2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 32 | 18 201,79 zł | 18 179,73 zł | | | | |
| 3 - Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 33 | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | |
| 4 - Inne środki pieniężne | 34 | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | |
| 5 - Akcje lub udziały | 35 | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | |
| 6 - Inne papiery wartościowe | 36 | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | |
| 7 - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 37 | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | |
| IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 38 | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | |
| Suma aktywów | 39 | 176 126,59 zł | 172 832,97 zł | Suma pasywów | 66 | 176 126,59 zł | 172 832,97 zł |

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

| | |
|---|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 9 461,40 zł |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 411 050,63 zł |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 153 513,21 zł |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 zł |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 zł |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 zł |
| 8 | 0,00 zł |