

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>702 878,37</b>	<b>1 146 107,58</b>	<b>A. Fundusz</b>		<b>5 391 143,18</b>	<b>6 187 280,97</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>23 229,87</b>	<b>2 534,68</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>		<b>9 267 234,07</b>	<b>14 042 998,46</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>679 648,50</b>	<b>1 143 572,90</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>		<b>-3 876 090,89</b>	<b>-7 855 717,49</b>
1. Środki trwałe	674 648,50	743 416,32		1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)	3 876 090,89		7 855 717,49
1.2. Budynek, lokale i obiekt inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>			
1.3. Urządzenia techniczne	506 233,59	479 569,06		<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>			
1.4. Środki transportu				<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.5. Inne środki trwałe	168 414,91	263 847,26		<b>VI. Inne</b>			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	5 000,00	400 156,58		<b>B. Fundusze celowe</b>		<b>7 050,00</b>	<b>7 750,00</b>
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00		1.1. Pomoc postpenitencjarna	7 050,00		7 750,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>				1.2. ....			
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>			
1.1. Akcje i udziały				<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>		<b>19 252 989,97</b>	<b>19 571 339,60</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>19 202 277,48</b>	<b>19 509 093,16</b>
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 934,98		114 193,73
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				1.2. Zobowiązania wobec budżetów	254 837,00		65 262,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>23 948 304,78</b>	<b>24 620 262,99</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	622 149,35		172 538,44
<b>I. Zapasy</b>		<b>223 819,40</b>	<b>238 060,38</b>	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 279 673,22		1 489 267,82
1.1. Materiały	223 819,40	238 060,38		1.5. Pozostałe zobowiązania	154 229,93		101 807,29
1.2. Półprodukty i produkty w toku				1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 784 453,00		17 566 023,88
1.3. Produkty gotowe				1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1.4. Towary				1.8. Rezerwy na zobowiązania			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>6 885 161,89</b>	<b>6 746 282,29</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>		<b>50 712,49</b>	<b>62 246,44</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 125,40	0,00		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 712,49		62 246,44
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00		1.2. Inne fundusze	0,00		0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Pozostałe należności	6 878 036,49	6 746 282,29		<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>16 839 323,49</b>	<b>17 635 920,32</b>	<b>F. Inne pasywa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Środki pieniężne w kasie							
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 839 323,49	17 635 920,32					
1.3. Inne środki pieniężne							
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>							
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>							
<b>C. Inne aktywa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 651 183,15</b>	<b>25 766 370,57</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>24 651 183,15</b>	<b>25 766 370,57</b>	

0,00

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	409 096,33
2. Umorzenie środków trwałych	3 237 846,01
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 914 465,13
4. Odpisy aktualizujące należności	

2010-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki