

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	593 107,71	530 769,87
W	020	Należności netto ¹⁾	324 751,26	237 239,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 620 922,27	2 730 154,27
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	214 121,38	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 946,15	3 561,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	424 361,62	438 088,68
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	497 443,50	333 482,29
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	322 619,12	155 005,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 995,74	186 448,29
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	95 067,25	104 313,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	71 054,80	78 965,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 537,76	4 783,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	48 156,60	111 630,49

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE**1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego**

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	90 000,00	47 406,51
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	90 000,00	47 406,51
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy

Anetta Józefczyk

Główny księgowy / Skarbnik
data

DYREKTOR

Zbigniew Łuczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data