

| AKTYWA   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  |  | 2 278 667,19          | 2 250 704,22        | <b>A. Fundusze</b>   |  | 2 165 809,02          | 2 137 646,19        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  |  | 4 244 794,92          | 4 252 250,54        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  |  | 2 278 667,19          | 2 250 704,22        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   |  | -2 078 985,90         | -2 114 604,35       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  |  | 2 278 667,19          | 2 207 675,22        | 1. Zysk netto (+)  |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  |  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  |  | 2 078 985,90          | 2 114 604,35        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |  | 2 247 989,01          | 2 191 094,30        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |  | 25 806,58             | 16 580,92           | <b>B. Fundusze placówek</b>  |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   |  | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  |  | 4 871,60              | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     |  | 201 669,09            | 198 658,98          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |  | 0,00                  | 43 029,00           | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  |  | 201 669,09            | 198 658,98          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały   |  | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |  | 18 604,49             | 19 433,13           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   |  | 99 904,02             | 103 015,66          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |  | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  | 0,00                  | 0,00                |
|  |  |                       |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  | 0,00                  | 0,00                |

|  |                     |                     |   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 88 810,92           | 85 600,95           | 8. Fundusze specjalne                       | 83 160,58           | 76 210,19           |
| <b>I. Zapasy</b>   | 5 360,00            | 9 390,76            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 83 160,58           | 76 210,19           |
| 1. Materiały   | 5 360,00            | 9 390,76            | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 63 196,88           | 64 850,63           |   |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 290,34              | 0,00                |   |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 62 906,54           | 64 850,63           |   |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 20 254,04           | 11 359,56           |   |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 20 254,04           | 11 359,56           |   |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                | 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                |   |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>2 367 478,11</b> | <b>2 336 305,17</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>2 367 478,11</b> | <b>2 336 305,17</b> |

Ryszard Trzeciński  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Pyrcha  
(kierownik jednostki)