

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.					
poz	AKTYWA	Stan na	Stan na		PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2019	31.12.2018	poz uor		31.12.2019	31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	7778721,51	8316337,45	A.	Fundusz / kapitał własny	767516,37	775497,81
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji)	24066,89	24066,89
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w srozo	751430,72	591334,25
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund rezerwowe = F. rezerwowy w instyt kultury		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7778721,51	8316337,45	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	7778721,51	8316337,45	VI	Zysk (strata) netto	-7981,24	160096,47
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	96144,00	96144,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7780158,89	8246366,30
b)	budynki i budowle	7335525,08	7619455,42	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	347052,43	600738,03	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	0	0	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
B.	Aktywa obrotowe	768953,75	705526,46	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	190277,19	140306,71
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	171081,49	127021,27
				a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	90179,14	63447,01
II	Należności krótkoterminowe	34198,44	26970,62	*	powyżej 12 miesięcy	90179,14	63447,01
3.	Należności od pozostałych jednostek	34198,44	26970,62	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	11309,17	11256,26	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18489,27	15714,36	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	25739,18	25507,70
c)	Inne	4400,00		h)	z tytułu wynagrodzeń	55063,17	36204,79
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	100,00	1861,77
III	Inwestycje krótkoterminowe	734755,31	678555,84	4.	fundusze specjalne	19195,70	13285,44
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	734755,31	678555,84	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7589881,70	8106059,59
b)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	2.	inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	7589881,70	8106059,59
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	734755,31	678555,84	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	721343,21	647068,08				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	13412,10	31487,76				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0				
Suma aktywów		8547675,26	9021863,91	Suma pasywów		8547675,26	9021863,91

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Ława, 26.03.2020 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Białkowska

DYREKTOR ICK

Lidia Nitosz