

BILANS

Koziennickie Centrum Rekreacji i Sportu samorządowej jednostki budżetowej sporządzony
 26-900 Koziennice, ul. Legionów 4
 NIP 812-190-70-51 Regon 142724908
 tel. 48 611-72-00

na dzień 31 grudnia 2018

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	AKTYWA TRWAŁE	54 066 606,31	52 829 551,91
I	Wartości niematerialne i prawne	4 954,03	3 036,34
II	Rzeczowe aktywa trwałe	54 061 652,28	52 826 515,57
1	Środki trwałe	53 938 969,00	52 675 712,69
1.1	Grunty	13 222 052,20	13 222 052,20
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 800 439,32	38 604 151,27
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	508 392,53	433 512,43
1.4	Środki transportu	158 943,40	141 006,31
1.5	Inne środki trwałe	249 141,55	274 990,48
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	122 683,28	150 802,88
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III	Należności długoterminowe		
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1	Akcje i udziały		
2	Inne papiery wartościowe		
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B	AKTYWA OBROTOWE	676 980,52	461 441,46
I	Zapasy	10 081,39	10 454,51
1	Materiały	742,31	
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	9 339,08	10 454,51
II	Należności krótkoterminowe	494 590,49	304 810,05
1	Należności z tytułu dostaw i usług	81 949,51	107 856,14
2	Należności od budżetów	400 826,29	194 707,25
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4	Pozostałe należności	11 814,69	2 246,66
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	172 308,64	146 176,90
1	Środki pieniężne w kasie	14 867,80	150,00
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 208,14	146 026,90
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4	Inne środki pieniężne	2 232,70	
5	Akcje i udziały		
6	Inne papiery wartościowe		
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	SUMA AKTYWÓW	54 743 586,83	53 290 993,37

BILANS

samorządowej jednostki budżetowej sporządzony

na dzień 31 grudnia 2018

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu
26-900 Kozienice, ul. Legionów 4
NIP 812-190-70-51 Regon 142724908
tel. 48 611-72-00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	FUNDUSZE	54 064 079,59	52 674 819,72
I	Fundusz jednostki	62 901 171,49	62 414 700,22
II	Wynik finansowy netto (+,-)	8 837 091,90	9 739 880,50
1	Zysk netto (+)		
2	Strata netto (-)	8 837 091,90	9 739 880,50
III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B	FUNDUSZE PLACÓWEK		
C	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
D	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	679 507,24	616 173,65
I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	679 507,24	616 173,65
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 447,69	44 532,07
2	Zobowiązania wobec budżetów		
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 763,20	68 490,54
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	334 987,71	356 974,14
5	Pozostałe zobowiązania	0,00	
6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	154 798,41	144 094,48
7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 100,50	
8	Fundusze specjalne	409,73	2 082,42
8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	409,73	2 082,42
8.2.	Inne fundusze		
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
	SUMA PASYWÓW	54 743 586,83	53 290 993,37

Główny Księgowy
mgr Beata Bazył

(główny księgowy)

11.02.2019

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR

Marcin Zmitrowicz

(kierownik jednostki)

tel. 48 611-72-00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.		URZĄD MIEJSKI UL. PARKOWA 5 26 - 900 KOZIENICE	
Numer identyfikacyjny REGON 142724908		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 102 056,57	3 189 684,51
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 102 056,57	3 189 684,51
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	11 955 940,68	12 996 118,91
I	Amortyzacja	1 710 834,44	1 829 750,74
II	Zużycie materiałów i energii	2 351 719,06	2 337 888,66
III	Usługi obce	1 638 246,40	2 151 295,91
IV	Podatki i opłaty	369 966,28	326 651,31
V	Wynagrodzenia	4 734 686,09	5 143 299,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 012 512,58	1 089 217,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	108 239,15	87 488,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 736,68	30 527,68
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia		
C	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (A-B)	-8 853 884,11	-9 806 434,40
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	14 944,66	59 036,36
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	130,08	1 511,59
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	14 814,58	57 524,77
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	6 021,65	518,71
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne	6 021,65	518,71
F	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-8 844 961,10	-9 747 916,75
G	PRZYCHODY FINANSOWE	7 880,19	8 051,13
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	7 880,19	8 051,13
III	Inne		
H	KOSZTY FINANSOWE	10,99	14,88
I	Odsetki	10,99	14,88
II	Inne		
I	ZYSK/STRATA BRUTTO (F+G-H)	-8 837 091,90	-9 739 880,50
J	PODATEK DOCHODOWY		
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
L	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	-8 837 091,90	-9 739 880,50

Główny Księgowy

Beata Bazył
mgr Beata Bazył

(główny księgowy)

11.02.2019

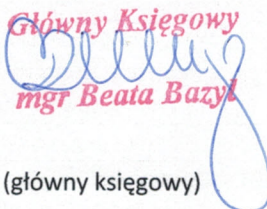
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marcin Zmitrowicz
Marcin Zmitrowicz

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.		URZĄD MIEJSKI UL. PARKOWA 5 26 - 900 KOZIENICE	
		Numer identyfikacyjny REGON 142724908	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I	FUNDUSZ JEDNOSTKI NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	60 828 850,67	62 901 171,49
1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 981 705,42	12 504 393,13
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	13 113 617,50	11 908 759,49
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	2 868 087,92	595 633,64
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 909 384,60	12 990 864,40
2.1.	Strata za rok ubiegły	7 845 602,25	8 837 091,90
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 154 916,56	3 556 187,53
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 868 087,92	595 633,64
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	40 777,87	1 951,33
II	FUNDUSZ JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU (BZ)	62 901 171,49	62 414 700,22
III	WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK BIEŻĄCY (+,-)	8 837 091,90	9 739 880,50
1	Zysk netto (+)		
2	Strata netto (-)	8 837 091,90	9 739 880,50
3	Nadwyżka środków obrotowych		
V	FUNDUSZ (II+,-III)	54 064 079,59	52 674 819,72

Główny Księgowy

 mgr Beata Bazył
 (główny księgowy)

11.02.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Marcin Zmitrowicz
 (kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Kozienskie Centrum Rekreacji i Sportu jest samorządową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Koziensicach Nr IV/7/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku. Centrum rozpoczęło działalność od dnia 01 stycznia 2011.

1.2. Siedzibą jednostki jest budynek krytej pływalni „Delfin” w Koziensicach.

1.3. Adres: 26 – 900 Koziensice, ul. Legionów 4.

1.4. Podstawowym celem działania Kozienskiego Centrum Rekreacji i Sportu jest realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki, w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

3. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok nie zawiera danych łącznych.

4. Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów:

4.1. Zasady wyceny środków trwałych.

4.1.1 Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe, nie zaliczone do inwestycji, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki, których cena nabycia lub koszt wytworzenia przekraczają 5.000,00zł., a także stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby Centrum.

4.1.2 Przedmioty długotrwałego użytkowania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok i o jednostkowej cenie nabycia lub koszcie wytworzenia przekraczającym 1.500,00 zł. nie wyższym niż 5.000,00 zł. włącznie, zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i umarza się w 100% w miesiącu oddania do użytkowania.

- 4.1.3 Przedmioty długotrwałego użytkowania o wartości początkowej do 1.500,00 zł. i równej 1.500,00 zł. traktowane są jak materiały i odnoszone bezpośrednio w koszty w miesiącu oddania do używania. Podlegają ewidencji pozabilansowej ilościowej.
- 4.2. Metody wyceny towarów i materiałów.
- 4.2.1. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy wg rzeczywistych cen zakupu lub kosztów wytworzenia. Zakupione materiały są bezpośrednio przekazywane do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. Materiały nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy. Wyceny towarów dokonuje się metodą polegającą na odpisywaniu w koszty wartości towarów w momencie ich zakupu. Nie później, niż na ostatni dzień roku obrotowego niesprzedane towary inwentaryzuje się metodą spisu z natury i wycenia wg cen zakupu. O tak ustaloną wartość towarów koryguje się koszty.
- 4.3. Przyjęta metoda odpisów umorzeniowych.
- 4.3.1. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r..
- 4.3.2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane nieodpłatnie amortyzuje się wg stawek określonych w decyzji właściwego organu.
- 4.4. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących - wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy.
- 4.5. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów - ewidencję kosztów prowadzi się wg rozwiązania zakładającego ujęcie ich w zespołach: 4 - koszty wg rodzaju i 5 - koszty wg typów działalności lub miejsc powstawania.
- 4.6. Przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie - opłacone z góry prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne koszty nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, zalicza się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione,
- 4.7. Inne informacje - nie dotyczy.

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Część 1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych został przedstawiony w:

Tabeli Nr 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2018 .

Tabeli nr 2. Zmiana stanu amortyzacji / umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2018.

1.2. Centrum nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych na dzień 31.12.2018 nie wystąpiły.

1.4. Centrum nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

1.5. Centrum, na podstawie Porozumienia z dnia 28 czerwca 1995 roku zawartego pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy Kozienice, a Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kozienicach, prowadzi działalność rekreacyjną na gruncie Skarbu Państwa przekazanym w użytkowanie Gminie Kozienice, położonym w Janikowie. Powierzchnia gruntów obejmuje: działkę nr 1/6 o powierzchni 2,4695 ha oraz działkę nr 1/7 o powierzchni 0,5845 ha. Centrum nie posiada informacji o wartości gruntu.

1.6. Centrum nie posiada papierów wartościowych.

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności na dzień 31.12.2018 nie wystąpiły.

1.8. Rezerwy na dzień 31.12.2018 nie wystąpiły.

1.9. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2018 nie wystąpiły.

1.10. Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu.

1.11. Centrum nie posiada zabezpieczeń na majątku.

1.12. Centrum nie posiada zobowiązań warunkowych.

1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

1.14. Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń tytułem należytego wykonania umów na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 4.483,45 zł. Dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr 16/2016 z dnia 07.04.2016 na termomodernizację domku klubowego na stadionie sportowym. Termin ważności – 30.07.2021r.

1.15. Wypłacona w 2018 roku łączna kwota środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wyniosła 173.105,37 zł., w tym: nagrody jubileuszowe - 75 137,31 zł.,

odprawy emerytalne - 93 263,22 zł., ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy - 4 704,84 zł..

1.16. Inne informacje – nie dotyczy.

Część 2.

2.1. W 2018 roku Centrum nie dokonywało odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w 2018 roku wyniósł 594 647,67 zł. Nie wystąpiły odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

2.3. Przychody i koszty incydentalne w 2018 roku nie wystąpiły.

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy.

2.5. Inne informacje – nie dotyczy.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.

Główny Księgowy

mgr Beata Bazyl

.....
(główny księgowy)

2019-02-11

DYREKTOR


.....
Marcin Zmitrowicz

(kierownik jednostki)

NIP 8149724908 Tabela Nr 1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2018

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabytcie)	przemieszczanie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	42 330,74		3 709,32		3 709,32		19 263,80		19 263,80	26 776,26
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	42 330,74	0,00	3 709,32	0,00	3 709,32	0,00	19 263,80	0,00	19 263,80	26 776,26
2.1.	Grunty	13 222 052,20				0,00				0,00	13 222 052,20
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 599 827,65		401 144,44		401 144,44				0,00	62 000 972,09
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 047 683,74		90 747,53		90 747,53		84 589,18		84 589,18	1 053 842,09
2.4.	Środki transportu	632 126,13		5 861,22		5 861,22		77 981,03		77 981,03	560 006,32
2.5.	Inne środki trwałe	1 957 834,27		137 555,10		137 555,10		54 357,69		54 357,69	2 041 031,68
2.	Razem środki trwałe	78 459 523,99	0,00	635 308,29	0,00	635 308,29	0,00	216 927,90	0,00	216 927,90	78 877 904,38
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	122 683,28		594 647,67		594 647,67			566 528,07	566 528,07	150 802,88
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	78 582 207,27	0,00	1 229 955,96	0,00	1 229 955,96	0,00	216 927,90	566 528,07	783 455,97	79 028 707,26

DYREKTOR
Marek Zmitrowicz

Główny Księgowy
mgr Beata Bazył

Tabela Nr 2. Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2018

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne	6	7	8	9			10	stan na początek roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	37 376,71		5 627,01		5 627,01		19 263,80		19 263,80	23 739,92	4 954,03	3 036,34
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	37 376,71	0,00	5 627,01	0,00	5 627,01	0,00	19 263,80	0,00	19 263,80	23 739,92	4 954,03	3 036,34
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 799 388,33		1 597 432,49		1 597 432,49				0,00	23 396 820,82	39 800 439,32	38 604 151,27
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	539 291,21		164 763,94		164 763,94		83 725,49		83 725,49	620 329,66	508 392,53	433 512,43
2.3.	Środki transportu	473 182,73		23 798,31		23 798,31		77 981,03		77 981,03	419 000,01	158 943,40	141 006,31
2.4.	Inne środki trwałe	1 708 692,72		110 618,53		110 618,53		53 270,05		53 270,05	1 766 041,20	249 141,55	274 990,48
2.	Razem środki trwałe	24 520 554,99	0,00	1 896 613,27	0,00	1 896 613,27	0,00	214 976,57	0,00	214 976,57	26 202 191,69	40 716 916,80	39 453 660,49
3.	Środki trwałe w budowie										0,00	122 683,28	150 802,88
4.	Zaliczki na środki trwałe										0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	24 520 554,99	0,00	1 896 613,27	0,00	1 896 613,27	0,00	214 976,57	0,00	214 976,57	26 202 191,69	40 839 600,08	39 604 463,37

Główny Księgowy
Beata Bazył

DYREKTOR
Marcin Zmitrowicz