


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Sulejówek ul.Dworcowa 55 05-070 SULEJÓWEK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SULEJÓWEK sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9EA12298F0877EFC 
Numer identyfikacyjny REGON 013269114		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	20 652 030,66	27 778 507,45	I Zobowiązania	52 129 399,70	52 802 341,16
I.1 Środki pieniężne	20 652 030,66	27 778 507,45	I.1 Zobowiązania finansowe	51 867 000,00	52 710 303,60
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	20 652 030,66	27 778 507,45	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 347 755,00	4 776 473,80
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	47 519 245,00	47 933 829,80
II Należności i rozliczenia	847 332,54	1 511 617,28	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	254 432,49	60 487,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 967,21	31 550,56
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-32 379 906,50	-25 465 549,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 595 215,50	11 823 736,25
II.2 Należności od budżetów	821 328,59	1 055 475,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	11 823 736,25
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	26 003,95	456 141,84	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 595 215,50	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	5 464 724,18	555 345,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-35 249 415,18	-37 844 630,68
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 749 870,00	1 953 333,00
Suma aktywów	21 499 363,20	29 290 124,73	Suma pasywów	21 499 363,20	29 290 124,73

Anita Bielawska
skarbnik

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Śliwa
zarząd

BeSTia

9EA12298F0877EFC

Strona 1 z 2

Anita Bielawska
skarbnik

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Śliwa
zarząd

BeSTia

9EA12298F0877EFC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Sulejówek ul.Dworcowa 55 05-070 SULEJÓWEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F67397B662F14BC6 
Numer identyfikacyjny REGON 013269114	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	267 732 250,21	279 437 727,48	A Fundusz	267 291 390,45	279 113 539,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	34 515,09	75 193,97	A.I Fundusz jednostki	232 117 614,91	236 425 081,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	261 110 757,12	272 305 697,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 173 775,54	42 688 457,70
A.II.1 Środki trwałe	218 463 258,46	232 332 260,30	A.II.1 Zysk netto (+)	94 580 404,50	114 213 299,81
A.II.1.1 Grunty	70 853 412,86	70 134 808,86	A.II.2 Strata netto (-)	-59 406 628,96	-71 524 842,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 424 480,00	2 424 480,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 304 023,00	156 903 634,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 779 670,30	4 866 934,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	408 735,76	372 913,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	117 416,54	53 968,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 118 746,86	13 851 750,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 647 498,66	39 973 437,21	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 494 768,86	11 087 080,75
A.III Należności długoterminowe	1 401 978,00	1 169 602,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	219 060,90	1 477 561,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 185 000,00	5 887 234,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 266,00	87 787,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	636 159,82	778 336,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 225 463,12	2 492 187,58

Anita Bielawska
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Śliwa
(kierownik jednostki)

BeSTia

F67397B662F14BC6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	5 185 000,00	5 887 234,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	783 643,77	1 068 978,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	742 499,42	1 216 876,90
B Aktywa obrotowe	10 677 887,10	13 527 561,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 230,71	65 955,08	D.II.8 Fundusze specjalne	3 808 675,83	3 965 351,94
B.I.1 Materiały	47 230,71	65 955,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 445,60	74 684,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3 731 230,23	3 890 667,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 623 978,00	2 764 669,37
B.II Należności krótkoterminowe	6 935 724,95	8 009 673,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	288 639,09	311 640,29			
B.II.2 Należności od budżetów	225 384,23	197 490,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 655 733,61	6 630 013,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	765 968,02	870 528,13			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 622 754,91	5 412 007,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 607,93	1 877,23			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 614 962,63	5 397 710,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 425,58	1 411,36			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 758,77	11 008,21			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anita Bielawska
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Śliwa
(kierownik jednostki)

BeSTia

F67397B662F14BC6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	72 176,53	39 926,53			
Suma aktywów	278 410 137,31	292 965 289,30	Suma pasywów	278 410 137,31	292 965 289,30

Anita Bielawska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

F67397B662F14BC6


Arkadiusz Śliwa
(kierownik jednostki)

Anita Bielawska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
F67397B662F14BC6

Arkadiusz Śliwa
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Sulejówek ul.Dworcowa 55 05-070 SULEJÓWEK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269114		Wysłać bez pisma przewodniego 3C157B1311567A3D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	137 606 937,30	158 972 577,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 711 452,73	9 585 766,14	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	127 895 484,57	149 386 810,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	104 450 190,48	118 322 084,26	
B.I. Amortyzacja	10 477 316,69	11 047 713,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 147 618,57	6 743 915,87	
B.III. Usługi obce	20 122 098,77	20 605 277,89	
B.IV. Podatki i opłaty	271 166,28	191 999,52	
B.V. Wynagrodzenia	32 933 010,38	37 095 950,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 988 243,36	9 027 601,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 053 668,21	33 520 097,95	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	350 785,00	88 808,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	106 283,22	720,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	33 156 746,82	40 650 492,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 835 700,10	3 882 955,96	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 000,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 834 700,10	3 882 955,96	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 421 122,16	1 241 827,84	

Anita Bielawska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Śliwa
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 402 453,15	1 214 687,68
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	18 669,01	27 140,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	35 571 324,76	43 291 620,86
G.	Przychody finansowe	733 310,56	464 526,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	249 685,80	148 285,49
G.III.	Inne	483 624,76	316 240,94
H.	Koszty finansowe	1 000 791,93	957 156,34
H.I.	Odsetki	1 000 791,93	957 156,34
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	35 303 843,39	42 798 990,95
J.	Podatek dochodowy	129 397,00	110 235,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	670,85	298,25
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	35 173 775,54	42 688 457,70

Anita Bielawska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Śliwa
kierownik jednostki

Anita Bielawska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Śliwa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Sulejówek ul.Dworcowa 55 05-070 SULEJÓWEK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269114		Wysłać bez pisma przewodniego DE71C78DBD3EA82F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		217 181 338,04	232 117 614,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		223 425 922,59	240 891 460,23
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		84 212 543,49	94 580 404,50
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		124 160 650,90	131 750 687,16
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		6 187 470,46	5 084 040,25
I.1.4. Środki na inwestycje		200 953,14	841 620,31
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		846 608,00	5 508 744,70
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		7 817 696,60	3 125 963,31
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		208 489 645,72	236 583 993,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły		50 280 106,06	59 406 628,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		127 844 843,54	148 839 438,55
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		18 411 849,91	15 169 956,12
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		820 425,00	5 311 905,39
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		11 132 421,21	7 856 064,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		232 117 614,91	236 425 081,48

Anita Bielawska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Śliwa
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	35 173 775,54	42 688 457,70
III.1.	zysk netto (+)	94 580 404,50	114 213 299,81
III.2.	strata netto (-)	-59 406 628,96	-71 524 842,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	267 291 390,45	279 113 539,18

Anita Bielawska
główny księgowy


2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Śliwa
kierownik jednostki

Anita Bielawska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Śliwa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Sulejówek ul.Dworcowa 55 05-070 SULEJÓWEK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013269114		4C203E82BC2B98F6 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anita Bielawska
(główny księgowy)

2021.04.30
rok mies. dzień

Arkadiusz Śliwa
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anita Bielawska
(główny księgowy)

2021.04.30
rok mies. dzień

Arkadiusz Śliwa
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

MIASTO SULEJÓWEK

1.2 Siedziba jednostki

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

1.3 Adres Jednostki

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Miasto Sulejówek sporządza łączne sprawozdanie finansowe.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Miasto Sulejówek.

Środki trwałe

Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000zł) podlegają umorzeniu raz w roku wg rocznych stawek amortyzacyjnych. Pozostałe środki trwałe, zakupione ze środków na wydatki bieżące umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się wg wartości netto – z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych ustalonych na dzień bilansowy, a także kwoty odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu ich wydania do użytkowania.

Należności

Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich uzyskania.

Środki pieniężne i rachunki bankowe

Środki pieniężne i rachunki bankowe w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też wyceniane są na dzień bilansowy.

Zobowiązania

Zobowiązania (krótkoterminowe) na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860- „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „4” kont według rodzajów działalności i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne są naliczane raz w roku wg stawek amortyzacyjnych.

Ewidencja „przychodów i kosztów ich uzyskania” prowadzona jest w zespole „7” kont z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów.

Na wynik finansowy składają się przeksięgowania sald kont zespołu „4” i „7”.

Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	109 014 046,48	0,00	11 047 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 866,57	120 023 168,88
1.1.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	98 387 957,69	0,00	9 832 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 220 416,64
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	8 439 884,10	0,00	1 012 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 866,57	9 413 177,30
1.3.	Umorzenie środków transportu	769 842,04	0,00	136 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 664,70
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych	1 416 362,65	0,00	66 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 910,24
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	449 792,21	0,00	13 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 113,33
SUMA		109 463 838,69	0,00	11 061 310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 866,57	120 486 282,21

Aktywa długoterminowe

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 887 234,00	0,00
SUMA		5 887 234,00	0,00

Rezerwy

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe

	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe i świadczenia pracownicze

Środki pieniężne wypłacone na świadczenia pracownicze	7 542 623,77
---	---------------------

Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	4 371 134,91	26 196,59	0,00	0,00	4 397 331,50
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 371 134,91	26 196,59	0,00	0,00	4 397 331,50
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	44 961,35	26 196,59	0,00	0,00	71 157,94
I.2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	Pozostałe należności	4 326 173,56	0,00	0,00	0,00	4 326 173,56
II.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące zapasy

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	12066,18	0,00	0,00	0,00	30110,90
1.	Materiały	12066,18	0,00	0,00	0,00	30110,90
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne	39 926,53
	...	0,00
SUMA		39 926,53

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Inne	1 169 602,00
2.		0,00
3.		0,00
	...	0,00
SUMA		1 169 602,00

Koszty środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	11 079 332,01	0,00	0,00
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	39 812 527,22	0,00	0,00
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	3 443 649,13	0,00	0,00
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	7 880 689,46	0,00	0,00
SUMA		62 216 197,82	0,00	0,00

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	30 658 089,31
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym: umów leasingu	120 000,00
SUMA		30 778 089,31

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
Gwarancje	0,00	0,00
Poręczenia	0,00	0,00
w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
Roszczenia sporne	0,00	0,00
Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
Inna specyfikacja:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00