

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)	228 856,23	134 793,12
W	020	Należności netto ¹⁾	420 663,83	480 335,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	261 806,25	241 701,21
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	285 398,89	300 644,98
W	023	Należności netto wymagalne	329 099,29	352 610,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	61 091,15	122 921,56
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	504 722,92	468 889,81
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	126 716,85	130 300,50
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	205 888,29	269 160,28
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 900,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	417 721,83	475 493,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 945,61	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	77 464,83	40 056,48
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	56 668,56	28 598,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 427,57	1 713,96
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	177 644,38	147 805,87

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	63 000,00	10 932,90
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	63 000,00	10 932,90
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	2 942,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny księgowy



Beata Nowik
Główny księgowy / Skarbnik
data

DYREKTOR



Małgorzata Uhornicka
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data