

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)	237 710,99	228 856,23
W	020	Należności netto 1)	428 832,35	420 663,83
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	266 850,89	261 806,25
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	315 837,69	285 398,89
W	023	Należności netto wymagalne	338 387,02	329 099,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	48 122,81	61 091,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	534 416,46	504 722,92
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	152 223,09	126 716,85
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	180 249,69	205 888,29
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	428 832,35	417 721,83
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 771,89	74 945,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	68 207,17	77 464,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	48 913,55	56 668,56
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 212,47	3 427,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	174 514,31	177 644,38

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	92 643,00	29 817,82
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	92 643,00	29 817,82
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	8 425,00	2 942,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Główny księgowy

Beata Nowik

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

DYREKTOR

Małgorzata Chornicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

D294A0797F577145 Korekta nr 2