

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzany				Wysłać bez pisma przewodniego
5 1 9 6 0 0 8 1 8	na dzień 31 grudnia 2019 roku.				
AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	35 430 982,38	42 734 736,64	A. Fundusz	35 197 877,98	42 568 488,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41 185 210,31	49 238 322,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 430 982,38	42 734 736,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 987 332,33	-6 669 833,87
1. Środki trwałe	35 409 050,38	42 712 804,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 333 513,31	1 536 083,31	2. Strata netto (-)	-5 987 332,33	-6 669 833,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 711 124,90	39 808 327,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	163 549,10	449 168,27	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	161 167,31	346 982,92	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	39 695,76	572 242,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	382 250,58	333 062,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 932,00	21 932,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	382 250,58	333 062,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 994,26	93 032,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 013,00	12 901,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 593,22	67 869,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 002,35	118 966,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	39 442,28	38 683,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5,63	0,00
B. Aktywa obrotowe	149 146,18	166 814,59	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	20 463,19	26 643,33	8. Fundusze specjalne	4 199,84	1 610,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 199,84	1 610,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	20 463,19	26 643,33	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00



Główny księgowy

Ława, dnia 29 lutego 2020 roku
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ICSTIR

mgr Wojciech Zmudziński
Kerownik jednostki

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	84 791,89	98 317,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	80 619,71	68 528,86			
2. Należności od budżetów	4 172,18	29 786,96			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	1,97			
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 205,47	1 610,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 205,47	1 610,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	39 685,63	40 242,70			
SUMA AKTYWÓW	35 580 128,56	42 901 551,23	SUMA PASYWÓW	35 580 128,56	42 901 551,23


Małgorzata Klukowska

.....
 Główny księgowy

STAWOŁA
 14-0
 Kogon 519600818

Ilawa, dnia 29 lutego 2020 roku

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ICSTiR

 mgr Wojciech Zmudzinski

.....
 Kerownik jednostki