

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe	22 162 837,30	21 179 743,87	A. Kapitał (fundusz) własny	6 661 661,87	4 858 654,94
I. Wartości niematerialne i prawne	19 132,24	29 761,70	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 386 431,46	7 386 431,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 132,24	29 761,70	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 143 705,06	21 149 982,17	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	22 143 705,06	21 149 982,17	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 984,00	63 984,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 132 801,33	15 646 709,59	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 181 325,79	-724 769,59
c) Urządzenia techniczne i maszyny	60 273,53	164 130,72	VI. Zysk (strata) netto	456 556,20	-1 803 006,93
d) Środki transportu	37 340,16	10 531,89	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	5 849 306,04	5 264 625,97	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 810 231,20	19 878 728,97
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 953 377,57	2 307 717,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 953 377,57	2 307 717,18
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	1 651 276,84	2 071 310,99
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowe	302 100,73	236 406,19
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 261 274,17	2 628 702,77
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	2 245 839,23	2 564 605,24
B. Aktywa obrotowe	4 309 055,77	3 557 640,04	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	328 297,52	352 610,99	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	328 297,52	352 610,99	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	911 662,52	1 055 100,74
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	911 662,52	1 055 100,74
4. Towary					

- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 473 083,69	1 903 629,57		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 473 083,69	1 903 629,57		
- inne środki pieniężne	0,00	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 860,13	2 860,13		
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
Aktywa razem	26 471 893,07	24 737 383,91	Pasywa razem	26 471 893,07 24 737 383,91

28.03.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Główny Księgowy

Przewodniczący Zarządu

28.03.2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

[Podpis]
Kierownik jednostki
Województwa Świętokrzyskiego