

KUJAWSKO-POMORSKI
IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny ul. Żeglarska 8 Numer identyfikacyjny REGON 341530308		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017			Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2017.roku	Stan na koniec 31.12.2016 roku	PASywa		
		Stan na koniec 31.12.2017.roku	Stan na koniec 31.12.2016 roku	Stan na koniec 31.12.2017roku	Stan na koniec 31.12.2016 roku	
I. AKTYWA TRWAŁE		2 744 305,60	2 681 169,92	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		
1. Wartości niematerialne i prawne		1 073,77	2 505,73	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 073,77	2 505,73	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		743 231,83	265 664,09	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe		101 681,46	111 798,35	tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	na udziały (akcje) własne		
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) Urządzenia techniczne i maszyny		3 794,14	3 933,44	VI. Zysk (strata) netto		
d) Środki transportu		0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) Inne środki trwałe		97 887,32	107 864,91	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie		641 550,37	153 865,74	1. Rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	krótkoterminowe		
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	długoterminowe		
1. Nieruchomości		0,00	0,00	krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
udziały i akcje				3. Wobec pozostałych jednostek		
inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		
udzielone pożyczki		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
udziały i akcje				e) inne		
inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		
udzielone pożyczki		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	do 12 miesięcy		
udziały i akcje				powyżej 12 miesięcy		
inne papiery wartościowe				b) inne		
udzielone pożyczki				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2017.roku	Stan na koniec 31.12.2016 roku	PASYWA	Stan na koniec 31.12.2017roku	Stan na koniec 31.12.2016 roku
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	73 757,36	95 623,95
B. AKTYWA OBROTOWE		417 220,93	229 793,39	a) kredyty i pożyczki		
I.	Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 568,58	25 077,24
3.	Produkty gotowe			do 12 miesięcy	22 568,58	25 077,24
4.	Towary		0,00	powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	124 545,92	126 654,84	f) zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 986,12	45 246,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		6 686,36
	do 12 miesięcy			i) inne	11 202,66	18 613,58
	powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	626 169,82	205 096,50
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	626 169,82	205 096,50
	do 12 miesięcy			długoterminowe	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	krótkoterminowe	626 169,82	205 096,50
b)	inne	0,00	0,00			
3.	Należności od pozostałych jednostek	124 545,92	126 654,84			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 635,76	26 552,54			
	do 12 miesięcy	10 635,76	26 552,54			
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61 617,81	39 767,30			
c)	inne	52 292,35	60 335,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III.	Investycje krótkoterminowe	234 893,01	46 107,88			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 893,01	46 107,88			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	udziały i akcje					
	inne papiery wartościowe					
	udzielone pożyczki					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	udziały i akcje					
	inne papiery wartościowe					
	udzielone pożyczki					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	234 893,01	46 107,88			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	234 893,01	46 107,88			
	inne środki pieniężne					
	inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 782,00	57 030,67			
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM		1 161 526,53	497 963,21	PASYWA RAZEM	1 161 526,53	497 963,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Jasnyńska

2018-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Anna Witek
Mierownik jednostki

KUJAWSKO-POMORSKI
IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY

87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2017r.	Adresat	
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny			Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na 31.12.2017 roku	Stan na 31.12.2016 roku	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 464 440,30	2 392 713,31	
	- od jednostek powiązanych			
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów	2 464 440,30	2 392 713,31	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 322 853,52	2 749 822,57	
I.	Amortyzacja	20 216,63	22 533,84	
II.	Zużycie materiałów i energii	137 934,43	229 627,16	
III.	Usługi obce	825 493,16	947 770,37	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	80 469,00	172 713,47	
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	1 098 049,71	1 172 005,86	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym:	111 528,21	110 960,25	
	- emerytalne			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	49 162,38	94 211,62	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	141 586,78	-357 109,26	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	123 643,26	0,00	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje	109 348,26		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne	14 295,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	835,03	0,00	
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne	835,03		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	264 395,01	-357 109,26	
G.	Przychody finansowe	30,59	22,24	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki, w tym:	6,56	14,74	

		Stan na 31.12.2017 roku	Stan na 31.12.2016 roku
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	24,03	7,50
H.	Koszty finansowe	69,01	1,27
I.	Odsetki, w tym:	26,92	1,27
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	42,09	
I.	Zysk (strata) brutto (F +G - H)	264 356,59	-357 088,29
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J -K)	264 356,59	-357 088,29


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gabriela Jasńska

2018-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

 Anna Wolek
 (kierownik jednostki)

KUJAWSKO-POMORSKI
IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Toruniu
CENTRUM OBSŁUGI
Wpłynęło
dnia 28.06.2017
Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2016r.	Adresat	
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny			Zał.	15
Nr identyfikacyjny REGON 341530308		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na 31.12.2016 roku	Stan na 01.01. 2016 roku	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 392 713,31	2 795 978,36	
	- od jednostek powiązanych			
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów	2 392 713,31	2 795 978,36	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 749 822,57	2 907 222,42	
I.	Amortyzacja	22 533,84	20 433,09	
II.	Zużycie materiałów i energii	229 627,16	248 428,39	
III.	Usługi obce	947 770,37	937 116,82	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	172 713,47	47 561,31	
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	1 172 005,86	1 453 073,26	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym:	110 960,25	78 768,88	
	- emerytalne			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	94 211,62	121 840,67	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-357 109,26	-111 244,06	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	129,92	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		129,92	
II.	Dotacje			
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne			
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-357 109,26	-111 114,14	
G.	Przychody finansowe	22,24	26,76	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki, w tym:	14,74	24,00	

		Stan na 31.12.2016 roku	Stan na 01.01. 2016 roku
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	7,50	2,76
H.	Koszty finansowe	1,27	2,45
I.	Odsetki, w tym:	1,27	0,34
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		2,11
I.	Zysk (strata) brutto (F +G - H)	-357 088,29	-111 089,83
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J -K)	-357 088,29	-111 089,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Jasińska
 (główny księgowy)

2017-06-15
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Anna Wotek
 (kierownik jednostki)

KOREKTA

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Toruniu
CENTRUM OBSŁUGI

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2016 roku	Stan na początek 01.01.2016 roku	PASYWA		Wpłynęło dnia	Adresat 28.06.2017
AKTYWA TRWAŁE		268 169,82	225 870,49	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		197 242,76	554 331,05
I. Wartości niematerialne i prawne		2 505,73	3 937,69	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		554 331,05	665 420,88
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2.	Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 505,73	3 937,69	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		265 664,09	221 932,80	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1.	Środki trwałe	111 798,35	132 900,23	tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki			
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	na udziały (akcje) własne			
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	3 933,44	11 226,32	VI. Zysk (strata) netto		-357 088,29	-111 089,83
d)	Środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	107 864,91	121 673,91	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		300 720,45	157 080,95
2.	Środki trwałe w budowie	153 865,74	89 032,57	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	długoterminowe			0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	krótkoterminowe			0,00
3.	Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	długoterminowe			
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	krótkoterminowe			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 i akcje			3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
	inne papiery wartościowe			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			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			
	udziały i akcje			e) inne		0,00	0,00
	inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		95 623,95	86 985,34
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	do 12 miesięcy		0,00	0,00
	udziały i akcje			powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	inne papiery wartościowe			b) inne		0,00	0,00
	udzielone pożyczki			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			
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne			

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2016 roku	Stan na początek 01.01.2016 roku	PASywa		Stan na koniec 31.12.2016 roku	Stan na początek 01.01.2016 roku
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	95 623,95	86 985,34
B.	AKTYWA OBROTOWE	229 793,39	485 541,51	a)	kredyty i pożyczki		
I.	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 077,24	16 064,38
3.	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	25 077,24	16 064,38
4.	Towary		0,00		powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	126 654,84	166 171,55	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45 246,77	39 832,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 686,36	14 471,78
	do 12 miesięcy			i)	inne	18 613,58	16 617,18
	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	205 096,50	70 095,61
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	205 096,50	70 095,61
	do 12 miesięcy				długoterminowe	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	205 096,50	70 095,61
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	126 654,84	166 171,55				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 552,54	134 046,27				
	do 12 miesięcy	26 552,54	134 046,27				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 767,30	27 140,27				
c)	inne	60 335,00	4 985,01				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	46 107,88	273 726,61				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 107,88	273 726,61				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 107,88	273 726,61				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 107,88	273 726,61				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 030,67	45 643,35				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		497 963,21	711 412,00	PASYWA RAZEM		497 963,21	711 412,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Jasińska

20.04.2017
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)