

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		579 993,25	713 482,09	A. Fundusze		395 201,65	694 456,75
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	58 423,99	I. Fundusz jednostki		1 405 451,47	2 547 442,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe		579 993,25	655 058,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 010 249,82	-1 852 985,51
1. Środki trwałe		579 993,25	655 058,10	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 010 249,82	-1 852 985,51
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		434 672,77	412 201,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		38 268,00	88 388,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		107 052,48	154 468,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		227 825,56	139 045,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		139 075,56	123 125,39
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		591,34	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		20 926,27	19 123,09
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		108 781,83	99 045,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		100,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 033,96	120 020,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 606,48	826,56	8. Fundusze specjalne	8 676,12	4 957,04
1. Materiały	1 606,48	826,56	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 676,12	4 957,04
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	88 750,00	15 920,00
II. Należności krótkoterminowe	32 758,86	114 236,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32 758,86	114 236,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 668,62	4 957,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 668,62	4 945,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	12,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	623 027,21	833 502,14	Suma pasywów	623 027,21	833 502,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Krzeszewska

WIELKOPOLSKI
 WOJEWÓDZKI
 INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

 dr. n. farm. Grzegorz Pakulski