| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS<br>jednostki budżetowej,<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony | Adresat |
|---|---|---|
| LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH<br>ul. ALEJA ZWYCIĘSTWA 96/98<br>81-451 GDYNIA | | URZAD MIASTA GDYNIA<br>ul. ALEJA PILSUDSKIEGO 52/54<br>81-382 gdynia |
| Numer indentyfikacyjny REGON<br>363799128 | na dzień 31-12-2017 r. | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 529 586,96 | 1 893 735,28 | **A. Fundusz** | 458 038,44 | 1 675 497,06 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 33 227,36 | 88 812,29 | **I. Fundusz jednostki** | 2 576 741,35 | 6 367 954,20 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 496 359,60 | 1 804 922,99 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -2 118 702,91 | -4 692 457,14 |
| **1. Środki trwałe** | 496 359,60 | 956 518,82 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 2 118 702,91 | 4 692 457,14 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 368 536,88 | 469 600,00 | **III. Nadwyżka środków obrotowych (-)** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 111 870,12 | 342 626,53 | **IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 15 952,60 | 144 292,29 | **B. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 836 479,17 | **C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 71 586,87 | 618 368,14 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 11 925,00 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 71 586,87 | 618 368,14 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 998,37 | 15 583,87 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 7,03 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 10 815,80 | 32 594,98 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 52 734,35 | 164 552,33 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 38,35 | 87 775,05 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 4 783,39 | 405 570,96 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 14 020,39 |
| **I. Zapasy** | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 303 834,49 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | **D. Fundusze specjalne** | 4 745,04 | 5 441,04 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 745,04 | 5 441,04 |
| **II. Należności krótkoterminowe** | 0,00 | 2 641,73 | 2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 738,61 | **E. Rozliczenia międzyokresowe** | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 346,47 | **I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów** | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 197,74 | **II. Inne rozliczenia międzyokresowe** | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 1 358,91 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 4 783,39 | 402 929,23 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 783,39 | 402 929,23 | | | |
| 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** | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Suma aktywów** | 534 370,35 | 2 299 306,24 | **Suma pasywów** | 534 370,35 | 2 299 306,24 |

**A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ..... 87 320,84
2. Umorzenie środków trwałych ..... 138 824,50
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych ..... 302 473,91
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe ..... 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie ..... 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne ..... 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności ..... 0,00
8. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aleksandra Richert Majewska
(główny księgowy)

08. 03. 2018
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Laboratorium Innowacji Społecznych
Aleksandra Markowska
(kierownik jednostki)

Bilans przyjęto
30. 03. 2018
Z-ca SKARBNIKA MIASTA
mgr Alicja Helbin