

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 893 735,28	3 628 469,87	A. Fundusze		1 675 497,06	3 206 026,95
I. Wartości niematerialne i prawne		88 812,29	88 760,06	I. Fundusz jednostki		6 367 954,20	10 459 746,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 804 922,99	3 539 709,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 692 457,14	-7 253 719,97
1. Środki trwałe		956 518,82	1 410 573,78	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		4 692 457,14	7 253 719,97
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		469 600,00	1 018 807,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		342 626,53	298 915,03	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		144 292,29	92 851,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		623 809,18	584 770,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		836 479,17	2 129 136,03	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		11 925,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		623 809,18	584 770,47
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		15 583,87	27 845,58
Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		7,03	54 063,94
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		32 594,98	119 892,06
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		164 552,33	252 179,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		87 775,05	0,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		14 020,39	119 649,74
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		303 834,49	3,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 LABORATORIUM INNOWACJI
 SPOŁECZNYCH
 ul. ŻEROMSKIEGO 31
 81-346 GDYNIA

363799128
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat
 URZĄD MIASTA GDYNIA
 ul. ALEJA PIŁSUDSKIEGO 52/54
 81-382 Gdynia

URZĄD MIASTA GDYNIA
 Wydział Budżetu

Wpł.
 dnia 01/01/2019

B. Aktywa obrotowe	405 570,96	162 327,55	8. Fundusze specjalne	5 441,04	11 136,40
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 441,04	11 136,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	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	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 641,73	32 548,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	738,61	462,74			
2. Należności od budżetów	346,47	11 146,59			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	197,74	0,00			
4. Pozostałe należności	1 358,91	20 938,87			
.. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	402 929,23	129 779,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	402 929,23	129 779,35			
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	2 299 306,24	3 790 797,42	Suma pasywów	2 299 306,24	3 790 797,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Agnieszka Pietrzejewska
 (główny księgowy)

2019-04-09

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Laboratorium Innowacji Społecznych

 (kierownik jednostki)
 Aleksandra Markowska