

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 215 300,03	6 454 756,48	A. Fundusze		5 965 061,36	6 182 834,70
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		11 286 317,28	11 611 114,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 215 300,03	6 454 756,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 321 255,92	-5 428 279,92
1. Środki trwałe		6 215 300,03	6 454 756,48	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		240 000,00	240 000,00	2. Strata netto (-)		-5 321 255,92	-5 428 279,92
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		5 079 648,22	5 455 157,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		665 526,88	572 277,60	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		228 144,15	187 321,55	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		1 980,78	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		451 883,32	450 466,54
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		451 883,32	450 466,54
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		40 591,89	66 033,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		3 556,00	2 716,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		41 842,25	71 599,39
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		219 382,61	227 628,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		63 447,29	40 749,86

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	201 644,65	178 544,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 124,92	6 408,95	8. Fundusze specjalne	83 063,28	41 739,36
1. Materiały	4 474,92	3 408,95	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 063,28	41 739,36
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	8 650,00	3 000,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	92 797,40	66 415,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 457,50	9 210,34			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	91 339,90	57 205,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 722,33	105 720,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 722,33	105 720,27			
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	6 416 944,68	6 633 301,24	Suma pasywów	6 416 944,68	6 633 301,24

Główny Księgowy

Elżbieta Żurek

26-03-2019 07:40:58

Kierownik Jednostki

Alicja Szatan

26-03-2019 13:31:55