

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 267 608,46	1 314 835,56	A. Fundusze		1 294 540,07	1 354 671,96
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 892 356,35	3 083 315,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 267 608,46	1 314 835,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 597 816,28	-1 728 643,40
1. Środki trwałe		1 267 608,46	1 314 835,56	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		273 525,00	273 525,00	2. Strata netto (-)		-1 597 816,28	-1 728 643,40
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		782 047,56	740 571,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		87 801,50	208 749,86	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		124 234,40	91 989,60	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		133 026,66	140 454,44
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		133 026,66	140 454,44
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 269,77	5 781,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		4 651,00	4 628,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		15 859,24	16 507,23
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		110 234,92	113 459,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	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	159 958,27	180 290,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	72 445,31	92 174,84	8. Fundusze specjalne	11,73	78,32
1. Materiały	72 445,31	92 174,84	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11,73	78,32
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	87 501,23	88 037,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	87 501,23	88 037,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11,73	78,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11,73	78,32			
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	1 427 566,73	1 495 126,40	Suma pasywów	1 427 566,73	1 495 126,40

Główny Księgowy
Monika Pietkiewicz-Kościuch
26-03-2019 16:37:34

Kierownik Jednostki
Zygmunt Dąbrowski
26-03-2019 16:50:17