

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		150 692,60	150 227,09	A. Fundusze		155 840,50	160 594,04
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		974 343,28	1 041 072,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe		150 692,60	150 227,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-818 502,78	-880 478,86
1. Środki trwałe		150 692,60	150 227,09	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		65 475,00	65 475,00	2. Strata netto (-)		-818 502,78	-880 478,86
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		78 383,17	66 483,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 690,54	3 492,96	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		2 143,89	14 775,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		37 698,55	45 529,48
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		37 698,55	45 529,48
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	7 459,80
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		6 150,09	6 213,08
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		31 136,63	31 507,71
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	42 846,45	55 896,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	41 226,29	47 835,77	8. Fundusze specjalne	411,83	348,89
1. Materiały	41 226,29	47 835,77	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	411,83	348,89
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	1 208,33	1 049,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 208,33	1 049,48			
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	411,83	348,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	411,83	348,89			
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	6 662,29			
Suma aktywów	193 539,05	206 123,52	Suma pasywów	193 539,05	206 123,52

Główny Księgowy

Małgorzata Kostrzewa

29-03-2019 14:39:23

Kierownik Jednostki

Piotr Rucki

29-03-2019 14:45:14