

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 712 054,54	3 176 617,77	A. Fundusze		2 564 855,53	3 027 558,85
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		5 071 987,11	5 927 936,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 712 054,54	3 176 617,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 507 131,58	-2 900 377,95
1. Środki trwałe		2 712 054,54	3 176 617,77	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 379 007,00	1 379 007,00	2. Strata netto (-)		-2 507 131,58	-2 900 377,95
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		1 147 089,72	1 577 301,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		111 156,02	51 360,80	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		72 136,40	166 282,80	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		2 665,40	2 665,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		156 794,53	164 888,81
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		156 794,53	164 888,81
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		25 770,27	18 267,00
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		19 118,85	20 535,49
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		103 364,55	110 278,40
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)	5 415,43	12 224,15
B. Aktywa obrotowe	9 595,52	15 829,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 054,66	0,00	8. Fundusze specjalne	3 125,43	3 583,77
1. Materiały	1 054,66	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 125,43	3 583,77
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	0,00	21,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	21,97			
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	8 540,86	15 807,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 540,86	15 807,92			
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	2 721 650,06	3 192 447,66	Suma pasywów	2 721 650,06	3 192 447,66

Główny Księgowy

Dorota Sieredzińska

28-03-2019 08:24:23

Kierownik Jednostki

Małgorzata Dajnowicz

28-03-2019 12:20:31