

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 698 516,27	2 675 810,14	A. Fundusze		2 478 881,04	2 490 186,96
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		5 390 190,69	5 514 075,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 698 516,27	2 675 810,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 911 309,65	-3 023 888,20
1. Środki trwałe		2 676 437,77	2 653 731,64	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		2 911 309,65	3 023 888,20
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		2 602 590,20	2 592 380,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		64 577,13	54 486,46	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		9 270,44	6 864,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		336 402,28	316 180,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		22 078,50	22 078,50	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		336 402,28	316 180,39
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		13 285,00	9 329,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		11 379,00	1 747,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		66 121,26	47 896,83
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		134 588,72	138 427,33
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
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	116 767,05	130 557,21	8. Fundusze specjalne	111 028,30	118 779,82
I. Zapasy	4 939,34	7 955,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 028,30	118 779,82
1. Materiały	4 939,34	7 955,45	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	61 964,41	66 457,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	794,47	3 821,94			
2. Należności od budżetów	4,94	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	61 165,00	62 636,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 863,30	56 143,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 863,30	56 143,82			
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	2 815 283,32	2 806 367,35	Suma pasywów	2 815 283,32	2 806 367,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Link
mgr Bożena Link
(główny księgowy)

2019-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Rusiecka Julia
(kierownik jednostki)
mgr Julia Rusiecka