

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 964 960,51	3 864 368,93	A. Fundusze		3 909 401,32	3 822 415,66
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		5 558 794,39	5 479 632,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 964 960,51	3 864 368,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 649 393,07	-1 657 216,87
1. Środki trwałe		3 964 960,51	3 864 368,93	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 073 600,00	1 073 600,00	2. Strata netto (-)		-1 649 393,07	-1 657 216,87
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		2 863 742,01	2 782 023,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		27 618,50	8 745,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		109 934,54	83 867,61
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		109 934,54	83 867,61
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 689,85	1 169,55
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		15 289,97	12 670,90
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		82 210,18	66 725,52
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)	2 583,02	0,00
B. Aktywa obrotowe	54 375,35	41 914,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	24 962,03	21 552,58	8. Fundusze specjalne	5 161,52	3 301,64
1. Materiały	24 962,03	21 552,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 161,52	3 301,64
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	3 553,08	1 261,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 553,08	1 246,26			
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	15,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 744,54	3 286,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 744,54	3 286,64			
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	18 115,70	15 813,86			
Suma aktywów	4 019 335,86	3 906 283,27	Suma pasywów	4 019 335,86	3 906 283,27

Główny Księgowy

Andrzej Dąbrowski

27-03-2019 08:35:25

Kierownik Jednostki

Wojciech Gadziński

27-03-2019 14:55:00