

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		20 596 316,55	19 678 124,98	A. Fundusze		23 117 928,32	20 579 592,16
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	40 774,50	I. Fundusz jednostki		82 539 055,97	88 953 530,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe		20 596 316,55	19 637 350,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-59 421 127,65	-68 373 937,97
1. Środki trwałe		20 596 316,55	19 637 350,48	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 919 428,07	1 882 032,07	2. Strata netto (-)		-59 421 127,65	-68 373 937,97
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		15 633 194,50	14 995 875,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		40 731,77	283 598,45	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		584 470,14	645 057,98	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		2 418 492,07	1 830 786,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6 181 163,51	6 773 176,77
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		6 181 163,51	6 773 176,77
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		116 573,09	155 126,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		29 257,46	11 517,96
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		617 525,75	710 789,17
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		3 310 743,36	3 801 206,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		255,30	973,20

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 609,64	10 664,39
B. Aktywa obrotowe	8 702 775,28	7 674 643,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 459 068,44	3 214 629,04	8. Fundusze specjalne	2 096 198,91	2 082 898,30
1. Materiały	3 459 068,44	3 214 629,04	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 096 198,91	2 082 898,30
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	4 845 510,88	4 109 232,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	270 989,31	158 659,04			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 574 521,57	3 950 573,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	339 310,04	254 467,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	339 310,04	254 467,53			
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	58 885,92	96 314,96			
Suma aktywów	29 299 091,83	27 352 768,93	Suma pasywów	29 299 091,83	27 352 768,93

Główny Księgowy

Beata Ligęzka

10-04-2020 10:23:36

Kierownik Jednostki

Adam Sidor

10-04-2020 11:22:28