

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		64 242,45	48 410,06	<b>A. Fundusze</b>		28 419,39	12 884,15
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		1 238 509,03	1 350 333,80
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		64 242,45	48 410,06	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-1 210 089,64	-1 337 449,65
<b>1. Środki trwale</b>		64 242,45	48 410,06	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 210 089,64	-1 337 449,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		6 819,12	5 966,73	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		57 423,33	42 443,33	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		90 894,29	96 743,35
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		90 894,29	96 743,35
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	153,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		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		12 569,07	13 471,71
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		69 263,07	74 496,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	55 071,23	61 217,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	44 147,67	50 366,95	8. Fundusze specjalne	9 062,15	8 622,15
1. Materiały	44 147,67	50 366,95	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 062,15	8 622,15
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	9 611,41	8 228,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	250,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 611,41	7 978,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 312,15	2 622,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 312,15	2 622,15			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>119 313,68</b>	<b>109 627,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>119 313,68</b>	<b>109 627,50</b>

Główny Księgowy

Adam Niedbała

29-03-2019 09:49:59

Kierownik Jednostki

Sławomir Biesiekierski

29-03-2019 10:18:25