

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		5 834 550,21	7 589 594,22	A. Fundusze		4 812 802,79	6 485 771,97
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		24 949 321,26	27 660 608,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 834 550,21	7 589 594,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-20 136 518,47	-21 174 836,40
1. Środki trwałe		5 834 550,21	7 589 594,22	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		257 000,00	725 203,50	2. Strata netto (-)		-20 136 518,47	-21 174 836,40
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		4 887 847,10	6 350 978,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		550 882,22	413 364,56	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		88 204,00	59 578,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		50 616,89	40 469,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 854 639,11	2 469 114,45
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		1 854 639,11	2 469 114,45
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		90 680,92	111 411,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	42 307,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		46 316,26	47 922,43
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		891 071,38	898 409,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		7 182,58	5 744,56

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	599 295,73	1 176 060,97
B. Aktywa obrotowe	832 891,69	1 365 292,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 429,92	1 973,28	8. Fundusze specjalne	220 092,24	187 257,95
1. Materiały	13 429,92	1 973,28	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220 092,24	187 257,95
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	211 994,80	185 990,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	211 994,80	185 990,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	607 466,97	1 177 328,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	607 466,97	1 177 328,92			
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	6 667 441,90	8 954 886,42	Suma pasywów	6 667 441,90	8 954 886,42

Główny Księgowy
Ewelina Rogusz
29-03-2019 08:45:17

Kierownik Jednostki
Janusz Woźnik
29-03-2019 13:04:54