



AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		201 117,24	176 871,03	A. Fundusze		63 018,98	21 068,70
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 129 130,74	2 325 732,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe		201 117,24	176 871,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 066 111,76	-2 304 664,17
1. Środki trwałe		201 117,24	176 871,03	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		157 719,00	157 719,00	2. Strata netto (-)		-2 066 111,76	-2 304 664,17
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		5 653,50	922,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 252,06	483,22	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		35 492,68	17 746,24	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		166 671,24	179 286,44
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		166 671,24	179 286,44
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 138,64	12 604,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		9 863,00	9 915,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		44 665,78	50 084,73
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		76 364,23	87 634,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 324,54	0,00



V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 572,98	23 484,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	23 315,05	19 048,23
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 315,05	19 048,23
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	15 864,71	15 268,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 257,93	4 435,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 606,78	10 833,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 708,27	8 215,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 708,27	8 215,23			
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	229 690,22	200 355,14	Suma pasywów	229 690,22	200 355,14

Główny Księgowy

Wioletta Idkowiak

16-03-2020 12:32:05

Kierownik Jednostki

Wioletta Chodorowska

16-03-2020 13:29:15