

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		21 104 197,44	20 127 449,00	<b>A. Fundusze</b>		19 223 493,17	18 286 175,72
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		97 997,97	51 890,51	<b>I. Fundusz jednostki</b>		51 224 639,06	49 472 390,48
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		21 006 199,47	20 075 558,49	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-32 001 145,89	-31 186 214,76
<b>1. Środki trwałe</b>		5 438 450,88	20 075 558,49	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 108 560,00	1 108 560,00	2. Strata netto (-)		-32 001 145,89	-31 186 214,76
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		3 503 770,54	18 171 709,88	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		414 104,99	246 259,33	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		330 445,85	355 250,15	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		81 569,50	193 779,13	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		4 358 533,29	4 545 042,62
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		15 567 748,59	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		4 358 533,29	4 545 042,62

<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 578,93	91 251,56
<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	292 358,21	290 937,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 528 445,15	1 515 143,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	128 788,95	125 008,99

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 841,91	5 672,47
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 477 829,02	2 703 769,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 289 520,14	2 517 028,33
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 289 520,14	2 517 028,33
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>	1 821 810,39	2 117 234,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 282,01	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	1 820 528,38	2 117 234,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	656 018,63	586 534,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	656 018,63	586 534,77			
3. Środki pieniężne	0,00	0,00			

państwowego funduszu celowego					
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>23 582 026,46</b>	<b>22 831 218,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 582 026,46</b>	<b>22 831 218,34</b>

Główny Księgowy

**Dorota Steller**

26-03-2019 13:12:39

Kierownik Jednostki

**Lidia Marciniak**

26-03-2019 14:58:35