

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		27 326 337,48	28 846 467,45	A. Fundusze		27 028 762,32	28 453 056,92
I. Wartości niematerialne i prawne		34 243,92	65 568,55	I. Fundusz jednostki		39 313 629,18	41 720 743,00
II. Rzeczowe aktywa trwale		27 292 093,56	28 780 898,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-12 284 866,86	-13 267 686,08
1. Środki trwale		27 292 093,56	28 780 898,90	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		4 110 074,00	4 110 074,00	2. Strata netto (-)		-12 284 866,86	-13 267 686,08
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		2 838 336,58	3 106 481,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 837 832,32	1 418 844,89	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		17 230 942,27	19 310 304,97	C. Państwowe fundusze celowe		7 434,01	7 677,67
1.5. Inne środki trwałe		1 274 908,39	835 193,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		671 847,15	698 787,67
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		671 847,15	698 787,67
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		12 939,19	12 628,46

IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	11 660,07	13 189,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	403 723,94	479 670,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	339,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 518,20	5 065,87
B. Aktywa obrotowe	381 706,00	313 054,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	130 589,44	111 588,30	8. Fundusze specjalne	144 666,75	188 233,18
1. Materiały	130 589,44	111 588,30	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 666,75	188 233,18
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	5 125,69	2 809,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	497,60	435,67			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 628,09	2 373,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	245 990,87	198 657,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	238 556,86	190 979,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			

4. Inne środki pieniężne	7 434,01	7 677,67			
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	27 708 043,48	29 159 522,26	Suma pasywów	27 708 043,48	29 159 522,26

Główny Księgowy

Małgorzata Rogowska

27-03-2020 11:29:15

Kierownik Jednostki

Krzysztof Ciosek

27-03-2020 12:44:57