

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		264 084,16	310 410,46	A. Fundusze		189 529,84	244 469,90
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 912 399,67	1 858 860,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe		264 084,16	310 410,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 722 869,83	-1 614 390,18
1. Środki trwałe		264 084,16	310 410,46	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 722 869,83	-1 614 390,18
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		35 479,89	20 930,37	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		218 380,21	283 560,82	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		10 224,06	5 919,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		96 922,43	105 563,93
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		96 922,43	105 563,93
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9 228,23	9 206,77
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		12 533,80	13 784,50
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		63 572,09	71 577,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	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	22 368,11	39 623,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 953,80	3 081,57	8. Fundusze specjalne	11 588,31	10 995,13
1. Materiały	2 953,80	3 081,57	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 588,31	10 995,13
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	17 044,91	33 580,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	168,91	1 481,44			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	13 022,14			
4. Pozostałe należności	16 876,00	19 077,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 369,40	2 961,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 369,40	2 961,22			
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	286 452,27	350 033,83	Suma pasywów	286 452,27	350 033,83

Główny Księgowy

Katarzyna Łuksik

20-03-2020 11:49:58

Kierownik Jednostki

Renald Partyka

20-03-2020 12:55:24