

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		573 675,93	408 055,74	<b>A. Fundusze</b>		-244 536,00	-382 240,01
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		43 296,79	18 714,87	<b>I. Fundusz jednostki</b>		13 679 487,11	14 337 313,67
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		530 379,14	389 340,87	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-13 924 023,11	-14 719 553,68
<b>1. Środki trwale</b>		530 379,14	389 340,87	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-13 924 023,11	-14 719 553,68
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		47 643,80	118 814,90	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		200 602,01	98 381,17	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		272 857,40	165 960,84	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		9 275,93	6 183,96	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		1 995 658,17	1 857 545,73
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		1 995 658,17	1 857 545,73
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		18 922,70	21 878,99
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 358,00	55,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		131 748,14	136 143,55
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		685 054,49	714 782,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 150 436,77	958 707,96

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 177 446,24	1 067 249,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	23 774,33	27 188,79	8. Fundusze specjalne	7 138,07	25 978,23
1. Materiały	23 774,33	27 188,79	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 138,07	25 978,23
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	<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>	1 073 137,77	1 014 082,96			
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	1 073 137,77	1 014 082,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 138,07	25 978,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 138,07	25 978,23			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	73 396,07	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 751 122,17</b>	<b>1 475 305,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 751 122,17</b>	<b>1 475 305,72</b>

Główny Księgowy

Renata Żukowska

25-03-2020 09:37:26

Kierownik Jednostki

Małgorzata Wojda

25-03-2020 11:44:42