

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		275 025,14	231 817,13	<b>A. Fundusze</b>		37 937,31	-47 668,32
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		4 169 671,45	4 498 631,16
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		275 025,14	231 817,13	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-4 131 734,14	-4 546 299,48
<b>1. Środki trwale</b>		275 025,14	231 817,13	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		173 000,00	173 000,00	2. Strata netto (-)		-4 131 734,14	-4 546 299,48
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		14 643,88	9 762,67	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		5 230,11	1 465,50	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		35 960,00	17 980,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		46 191,15	29 608,96	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		398 433,50	429 130,10
<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>		398 433,50	429 130,10
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 162,46	759,09
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		22 166,00	22 253,35
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		100 520,19	107 508,44
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		174 646,27	188 287,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

<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>	161 345,67	149 644,65	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	96 938,58	110 321,68
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 938,58	110 321,68
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>	154 152,09	136 487,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	61 770,69	39 322,97			
2. Należności od budżetów	2 636,40	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	89 745,00	97 165,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 193,58	13 156,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 193,58	13 156,68			
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>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>436 370,81</b>	<b>381 461,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>436 370,81</b>	<b>381 461,78</b>

Główny Księgowy

Agata Maciejak

Kierownik Jednostki

Teresa Józefiak

13-03-2020 09:35:05

16-03-2020 12:51:04