

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		110 393,65	90 943,60	A. Fundusze		79 464,61	49 806,10
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 072 431,04	1 211 502,56
II. Rzeczowe aktywa trwale		110 393,65	90 943,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-992 966,43	-1 161 696,46
1. Środki trwale		110 393,65	90 943,60	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-992 966,43	-1 161 696,46
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		46 003,15	39 431,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		64 390,50	51 512,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		76 057,63	82 335,41
1.5. Inne środki trwale		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		76 057,63	82 335,41
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		900,48	1 455,27
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		10 917,24	12 062,27
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		59 248,79	65 399,75
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	45 128,59	41 197,91	8. Fundusze specjalne	4 991,12	3 418,12
I. Zapasy	30 874,86	32 336,11	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 991,12	3 418,12
1. Materiały	30 874,86	32 336,11	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	13 495,61	7 850,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	480,00	880,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 015,61	6 970,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	758,12	1 011,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	758,12	1 011,12			
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	155 522,24	132 141,51	Suma pasywów	155 522,24	132 141,51

Główny Księgowy

Sylwia Niedziela

04-05-2020 09:12:03

Kierownik Jednostki

Jolanta Rękas-Szylar

04-05-2020 09:27:43