

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 826 609,06	4 673 393,46	A. Fundusze		2 640 000,85	3 517 229,91
I. Wartości niematerialne i prawne		63 094,52	29 584,24	I. Fundusz jednostki		23 532 459,98	23 903 073,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 763 514,54	4 643 809,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-20 892 459,13	-20 385 843,51
1. Środki trwałe		1 950 264,54	4 643 809,22	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		877 105,00	877 105,00	2. Strata netto (-)		-20 892 459,13	-20 385 843,51
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		375 216,10	3 319 747,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		339 919,04	205 541,93	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		282 592,38	163 987,88	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		75 432,02	77 427,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 221 656,91	2 172 053,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 813 250,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		2 221 656,91	2 172 053,16
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		56 726,54	54 188,45
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		175 379,66	171 425,14
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		910 021,05	886 778,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		982 819,95	962 733,11

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 035 048,70	1 015 889,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	96 709,71	96 928,31
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 709,71	96 928,31
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	938 338,99	918 961,30			
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	938 338,99	918 961,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 709,71	96 928,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 709,71	96 928,31			
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	4 861 657,76	5 689 283,07	Suma pasywów	4 861 657,76	5 689 283,07

Główny Księgowy

Beata Sikora

26-03-2019 07:31:55

Kierownik Jednostki

Robert Strąg

27-03-2019 11:30:59