

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		52 599 600,83	52 238 867,06	A. Fundusze		53 002 737,24	52 431 892,82
I. Wartości niematerialne i prawne		45 938,63	4 525,05	I. Fundusz jednostki		63 375 473,43	63 120 850,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe		52 553 662,20	52 234 342,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-10 372 736,19	-10 688 957,43
1. Środki trwałe		52 553 662,20	52 234 342,01	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		43 286 944,00	43 286 944,00	2. Strata netto (-)		-10 372 736,19	-10 688 957,43
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		8 543 689,00	8 254 623,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		632 293,47	641 815,71	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		61 480,00	30 740,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		29 255,73	20 218,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		487 654,09	609 349,45
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		487 654,09	609 349,45
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 490,70	203,00
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		58 516,92	63 452,47
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		305 044,67	330 179,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		50,30	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	102 930,03	186 791,05
B. Aktywa obrotowe	890 790,50	802 375,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	568 001,10	563 885,60	8. Fundusze specjalne	17 621,47	28 723,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 621,47	28 723,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	568 001,10	563 885,60	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	284 981,64	98 762,43			
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	284 981,64	98 762,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 807,76	139 727,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 807,76	139 727,18			
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	53 490 391,33	53 041 242,27	Suma pasywów	53 490 391,33	53 041 242,27

Główny Księgowy

Barbara Trzcńska

29-03-2019 11:38:10

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marta Muszyńska

29-03-2019 13:54:45