

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 674 631,35	1 646 431,09	A. Fundusze		1 466 843,39	1 394 443,29
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		5 712 910,44	6 336 308,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 674 631,35	1 646 431,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 246 067,05	-4 941 865,49
1. Środki trwałe		1 674 631,35	1 646 431,09	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		868 033,74	868 033,74	2. Strata netto (-)		-4 246 067,05	-4 941 865,49
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		308 149,85	283 759,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		75 622,59	52 204,82	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		348 534,40	304 165,10	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		74 290,77	138 268,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		250 803,10	281 410,14
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		250 803,10	281 410,14
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 013,89	3 361,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		16 234,00	16 523,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		76 862,88	88 442,30
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		127 923,79	154 207,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		107,05	994,96

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 015,14	29 422,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 281,46	4 142,94	8. Fundusze specjalne	24 661,49	17 880,63
1. Materiały	4 281,46	4 142,94	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 661,49	17 880,63
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	28 260,23	22 140,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 168,19	7 398,77			
2. Należności od budżetów	2 904,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 188,04	14 742,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 473,45	3 138,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 473,45	3 138,59			
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	1 717 646,49	1 675 853,43	Suma pasywów	1 717 646,49	1 675 853,43

Główny Księgowy

Katarzyna Hładysz

30-03-2020 15:44:27

Kierownik Jednostki

Izabela Kik

30-03-2020 16:18:06