

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 878 607,49	7 181 140,39	A. Fundusze		6 221 128,48	6 323 298,85
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		17 339 519,31	19 423 326,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 878 607,49	7 181 140,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-11 118 390,83	-13 100 027,34
1. Środki trwałe		6 878 607,49	6 623 140,39	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		978 228,87	978 228,87	2. Strata netto (-)		-11 118 390,83	-13 100 027,34
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 335 693,26	5 041 985,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		45 728,72	26 027,52	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		368 191,75	472 424,21	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		150 764,89	104 474,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		834 582,86	1 027 618,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	558 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		834 582,86	1 027 618,08
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		67 963,58	151 844,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		53 251,00	61 398,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		243 167,83	279 487,81
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		421 454,52	481 868,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 470,67	1 852,29

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	177 103,85	169 776,54	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	47 275,26	51 166,18
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 275,26	51 166,18
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	166 779,13	159 984,54			
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	166 779,13	159 984,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 324,72	9 792,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 324,72	9 792,00			
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	7 055 711,34	7 350 916,93	Suma pasywów	7 055 711,34	7 350 916,93

Główny Księgowy

Grażyna Prech

28-03-2019 10:42:21

Kierownik Jednostki

Adam Blochowiak

28-03-2019 10:56:43