

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		173 169,92	129 194,81	<b>A. Fundusze</b>		60 685,33	-23 070,80
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		1 233 420,05	2 454 191,68
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		173 169,92	129 194,81	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-1 172 734,72	-2 477 262,48
<b>1. Środki trwale</b>		173 169,92	129 194,81	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 172 734,72	-2 477 262,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		89 997,23	69 601,82	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		45 262,26	29 756,16	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		37 910,43	29 836,83	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		205 057,92	239 055,00
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		205 057,92	239 055,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		23 544,14	29 694,61
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		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		25 229,45	25 708,51
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		137 703,92	141 260,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		11 034,40	25 200,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	92 573,33	86 789,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	23 629,48	24 002,36	8. Fundusze specjalne	7 546,01	17 191,45
1. Materiały	23 629,48	24 002,36	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 546,01	17 191,45
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	61 952,84	49 720,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	52,00	4 354,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	61 900,84	45 366,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 991,01	13 066,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 991,01	13 066,45			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>265 743,25</b>	<b>215 984,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>265 743,25</b>	<b>215 984,20</b>

Główny Księgowy

Grażyna Wiśniewska

29-03-2019 10:47:16

Kierownik Jednostki

Mariola Kostewicz

29-03-2019 13:58:18