

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		2 165 467,04	2 032 220,97	A. Fundusze		1 775 144,81	1 641 648,45
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 791 788,20	8 851 940,24
II. Rzeczowe aktywa trwale		2 165 467,04	2 032 220,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-7 016 643,39	-7 210 291,79
1. Środki trwale		2 165 467,04	2 032 220,97	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		357 240,00	357 240,00	2. Strata netto (-)		-7 016 643,39	-7 210 291,79
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		1 583 986,56	1 523 611,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		182 589,34	148 786,16	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		41 651,14	2 583,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		491 014,15	505 858,17
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		491 014,15	505 858,17
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		19 556,42	21 772,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		29 614,46	29 502,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		133 011,13	134 305,17
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		230 986,92	232 408,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 189,60	334,40

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	100 691,92	115 285,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23 476,30	26 980,20	8. Fundusze specjalne	76 655,62	87 535,56
1. Materiały	23 476,30	26 980,20	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 655,62	87 535,56
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	65 155,97	78 976,94			
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	65 155,97	78 976,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 059,65	9 328,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 059,65	9 328,51			
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	2 266 158,96	2 147 506,62	Suma pasywów	2 266 158,96	2 147 506,62

Główny Księgowy

Elżbieta Gębal

12-03-2019 14:03:23

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Teresa Sawicka

13-03-2019 12:24:11