

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		4 877 539,24	4 739 978,76	A. Fundusze		4 458 967,17	4 273 044,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		12 209 335,87	12 544 734,26
II. Rzeczowe aktywa trwale		4 877 539,24	4 739 978,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-7 750 368,70	-8 271 690,26
1. Środki trwale		4 864 533,84	4 726 973,36	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 396 348,95	1 396 348,95	2. Strata netto (-)		-7 750 368,70	-8 271 690,26
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		3 260 644,85	3 133 938,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		207 540,04	196 686,39	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		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		798 570,04	840 808,76
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		13 005,40	13 005,40	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		798 570,04	840 808,76
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 542,67	10 639,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		31 721,00	31 117,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		144 442,08	157 800,56
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		249 885,85	275 826,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		30,00	812,74

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	379 997,97	373 874,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 049,53	9 261,75	8. Fundusze specjalne	363 948,44	364 612,25
1. Materiały	16 049,53	9 261,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	363 948,44	364 612,25
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	256 601,10	339 143,48			
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	256 601,10	339 143,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 347,34	25 468,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 347,34	25 468,77			
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	5 257 537,21	5 113 852,76	Suma pasywów	5 257 537,21	5 113 852,76

Główny Księgowy

Wioletta Śliwak

12-03-2020 15:20:05

Kierownik Jednostki

Radosław Kujawiński

18-03-2020 11:41:07