

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		7 345 534,49	7 034 758,70	A. Fundusze		7 109 239,79	6 805 699,86
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		13 352 189,45	12 584 039,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 345 534,49	7 034 758,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 242 949,66	-5 778 339,71
1. Środki trwałe		7 345 534,49	7 034 758,70	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		161 000,00	161 000,00	2. Strata netto (-)		-6 242 949,66	-5 778 339,71
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		7 003 430,68	6 758 132,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		88 947,28	53 849,09	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		68 324,00	46 748,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		23 832,53	15 028,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		355 346,16	362 475,51
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		355 346,16	362 475,51
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 289,96	10 846,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 150,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		46 679,43	48 619,86

2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 275,53	257 731,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 418,49	16 491,91
B. Aktywa obrotowe	119 051,46	133 416,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 155,12	2 155,12	8. Fundusze specjalne	24 532,75	28 786,00
I. Materiały	2 155,12	2 155,12	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 532,75	28 786,00
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	34 559,40	27 104,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 097,40	3 395,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 462,00	23 709,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 336,94	104 157,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 336,94	104 157,24			
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	7 464 585,95	7 168 175,37	Suma pasywów	7 464 585,95	7 168 175,37

Główny Księgowy

Marta Brzozowska

28-03-2019 15:26:47

Kierownik Jednostki

Dorota Grabarek

28-03-2019 15:52:22

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Marta Brzozowska

DYREKTOR


mgr Dorota Grabarek