

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		336 860,00	330 515,74	A. Fundusze	182 788,22	166 546,81
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 169 064,36	2 265 055,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe		336 860,00	330 515,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 986 276,14	-2 098 509,01
1. Środki trwałe		336 860,00	330 515,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		283 760,00	283 760,00	2. Strata netto (-)	1 986 276,14	2 098 509,01
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		32 345,87	28 936,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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 trwałe		20 754,13	17 819,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 106,45	234 647,11
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	220 106,45	234 647,11
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 712,85	1 284,01
Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 277,00	9 441,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 172,56	60 783,41
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 718,93	101 659,54
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)	0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	66 034,67	70 678,18	8. Fundusze specjalne	62 225,11	61 479,15
I. Zapasy	3 538,56	2 635,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 225,11	61 479,15
1. Materiały	3 538,56	2 635,03	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	61 856,00	64 936,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	271,00	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	61 585,00	64 936,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	640,11	3 107,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	640,11	3 107,15			
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	402 894,67	401 193,92	Suma pasywów	402 894,67	401 193,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Róża Staffa
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Bożena Szyrczewska
(kierownik jednostki)