


AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 220 802,68	1 175 572,35	A. Fundusze		1 000 802,42	957 821,52
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 697 186,62	3 786 540,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 220 802,68	1 175 572,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 696 384,20	-2 828 718,57
1. Środki trwałe		1 220 802,68	1 175 572,35	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		2 696 384,20	2 828 718,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym miotom		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		1 215 942,21	1 173 134,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 860,47	2 437,50	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		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		321 029,50	299 851,74
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		321 029,50	299 851,74
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 398,51	4 243,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		27 670,00	25 532,00
Współuczestnictwa i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		100 974,79	94 380,59
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		97 006,77	100 220,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	99,01
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	101 029,24	82 100,91	8. Fundusze specjalne	92 979,43	75 375,94
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 979,43	75 375,94
1. Materiały	0,00	0,00	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	84 979,81	77 226,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 096,81	4 774,97			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	80 883,00	72 452,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 049,43	4 873,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 049,43	4 873,94			
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	1 321 831,92	1 257 673,26	Suma pasywów	1 321 831,92	1 257 673,26

Andrzej Rożek
 (główny księgowy)

mgr Andrzej Rożek

2019-02-18
 (rok, miesiąc, dzień)

Bożena Ulchurska - Jackowska
 (kierownik jednostki)

mgr Bożena Ulchurska - Jackowska