

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 183 354,80	3 081 575,34	A. Fundusz		3 041 262,07	2 934 923,52
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		6 530 902,32	6 418 901,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 183 354,80	3 081 575,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 460 747,24	-3 483 978,21
1. Środki trwałe		3 183 354,80	3 081 575,34	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		27 869,44	27 869,44	2. Strata netto (-)		-3 460 747,24	-3 483 978,21
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) (-)		-28 893,01	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 087 079,14	2 999 755,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		63 763,11	51 182,04	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		2 146,67	1 026,67	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		2 496,44	1 742,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		245 383,56	254 802,43
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		245 383,56	254 802,43
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		118,94	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		28 893,01	28 891,03
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		27 813,70	28 455,46
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		146 231,96	149 719,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		9,85	14,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		4 037,76	7 373,60
B. Aktywa obrotowe		103 290,83	108 150,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		32 071,87	31 522,84	8. Fundusze specjalne		38 278,34	40 349,05
1. Materiały		32 071,87	31 522,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		38 278,34	40 349,05
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		37 197,00	39 200,00				
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	37 197,00	39 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>34 021,96</b>	<b>37 427,77</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 021,96	37 427,77			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 286 645,63</b>	<b>3 189 725,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 286 645,63</b>	<b>3 189 725,95</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewa Gleba*

Główny księgowy

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

*mgr Zdzisława Ojmanowska*

Kierownik jednostki