

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		75 911,48	0,00	A. Fundusze		62 919,56	99 461,67
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 220 547,40	1 588 672,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 621,55	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 157 627,84	-1 489 211,09
1. Środki trwałe		1 621,55	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 157 627,84	-1 489 211,09
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		0,00	0,00	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		1 621,55	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		180 889,52	106 138,39
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		106 599,59	106 138,39
III. Należności długoterminowe		74 289,93	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 179,99	3 270,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		9 105,18	8 662,38
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		72 946,89	78 647,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		21,73	222,40

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	167 897,60	205 600,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	146 420,30	112 110,96	8. Fundusze specjalne	21 345,80	15 335,51
1. Materiały	146 420,30	112 110,96	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 345,80	15 335,51
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	74 289,93	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 531,50	81 653,59			
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	9 531,50	81 653,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 945,80	11 835,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 945,80	11 835,51			
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	243 809,08	205 600,06	Suma pasywów	243 809,08	205 600,06

Główny Księgowy

Monika Zamelska

20-03-2019 11:47:26

Kierownik Jednostki

Jacek Gmerek

20-03-2019 13:25:22