

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		10 575 459,83	15 148 463,15	A. Fundusze		10 609 465,67	15 282 095,33
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		19 385 788,87	24 574 567,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe		10 575 459,83	15 148 463,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-8 776 323,20	-9 292 471,88
1. Środki trwałe		8 148 678,43	15 148 463,15	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		5 282 095,00	5 282 095,00	2. Strata netto (-)		-8 776 323,20	-9 292 471,88
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		1 748 343,63	7 992 803,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		494 976,30	1 043 069,05	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		526 753,79	643 551,84	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		96 509,71	186 943,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		303 883,90	333 142,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		2 426 781,40	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		303 883,90	333 142,72
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 595,79	29 840,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		5 088,00	5 435,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		16 196,64	17 620,54
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		239 376,20	252 339,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	3,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	337 889,74	466 774,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	306 062,14	438 341,83	8. Fundusze specjalne	31 627,27	27 904,15
1. Materiały	306 062,14	438 341,83	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 627,27	27 904,15
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	18 251,69	11 586,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	200,33	528,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 051,36	11 057,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 575,91	16 846,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 575,91	16 846,45			
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	10 913 349,57	15 615 238,05	Suma pasywów	10 913 349,57	15 615 238,05

Główny Księgowy

Justyna Kaczmarczyk

22-03-2019 15:46:07

Kierownik Jednostki

Dorota Pawlak

22-03-2019 15:58:54