

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		10 780 947,51	10 242 239,14	A. Fundusze		10 699 460,07	10 128 524,28
I. Wartości niematerialne i prawne		17 220,00	8 610,00	I. Fundusz jednostki		24 019 960,26	24 756 887,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe		10 692 295,97	10 179 533,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-13 320 500,19	-14 628 363,71
1. Środki trwałe		10 692 295,97	10 179 533,76	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		757 875,65	757 875,65	2. Strata netto (-)		-13 320 500,19	-14 628 363,71
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		8 977 683,01	8 652 031,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		706 945,78	581 958,99	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		249 791,53	187 667,28	C. Państwowe fundusze celowe		31 954,81	25 268,31
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 252 198,33	1 377 025,12
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		1 214 505,72	1 347 866,67
III. Należności długoterminowe		71 431,54	54 095,38	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		98 590,41	98 765,59
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		13 289,80	12 678,74
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		660 185,47	707 852,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		84 534,55	113 465,80

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	326 177,28	372 042,92
B. Aktywa obrotowe	1 202 665,70	1 288 578,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	744 829,93	761 101,69	8. Fundusze specjalne	31 728,21	43 061,27
1. Materiały	744 829,93	761 101,69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 728,21	43 061,27
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	37 692,61	29 158,45
II. Należności krótkoterminowe	79 196,54	84 100,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 311,86	4 027,54			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	77 884,68	80 072,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	378 639,23	443 376,59			
1. Środki pieniężne w kasie	7 908,50	5 863,23			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	355 001,72	421 821,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	15 053,15	15 692,12			
4. Inne środki pieniężne	675,86	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	11 983 613,21	11 530 817,71	Suma pasywów	11 983 613,21	11 530 817,71

Główny Księgowy

Tomasz Sawicki

19-02-2020 10:33:14

Kierownik Jednostki

Wiesława Panaszewska

19-02-2020 13:02:14