

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		46 894,20	35 195,60	<b>A. Fundusze</b>		93 236,96	59 942,52
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		1 073 890,27	1 119 836,29
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		46 894,20	35 195,60	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-980 653,31	-1 059 893,77
<b>1. Środki trwałe</b>		46 894,20	35 195,60	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-980 653,31	-1 059 893,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		500,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		46 394,20	35 195,60	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		55 835,47	58 909,73
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		55 835,47	58 909,73
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		4 040,00	3 862,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		16 382,06	18 629,67
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		34 919,39	35 785,67
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	329,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	102 178,23	83 656,65	8. Fundusze specjalne	494,02	303,09
<b>I. Zapasy</b>	49 829,72	45 213,04	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	494,02	303,09
1. Materiały	49 829,72	45 213,04	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	21 555,68	7 223,37			
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	21 555,68	7 223,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	494,02	303,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	494,02	303,09			
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>	30 298,81	30 917,15			
<b>Suma aktywów</b>	<b>149 072,43</b>	<b>118 852,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>149 072,43</b>	<b>118 852,25</b>

Główny Księgowy

Agnieszka Bratek

20-03-2020 15:22:14

Kierownik Jednostki

Maciej Baranowski

30-03-2020 10:49:55