

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		386 721,59	432 248,63	A. Fundusze		304 316,86	1 837 979,25
I. Wartości niematerialne i prawne		232 121,01	234 286,12	I. Fundusz jednostki		6 401 719,66	8 346 430,05
II. Rzeczowe aktywa trwale		154 600,58	197 962,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 097 402,80	-6 508 450,80
1. Środki trwale		154 600,58	197 962,51	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-6 097 402,80	-6 508 450,80
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		16 553,35	4 843,92	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		107 990,87	172 492,88	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		30 056,36	20 625,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 257 432,02	916 084,87
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 257 432,02	916 084,87
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		14 048,48	13 307,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		17 258,00	15 092,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		88 174,00	91 251,51
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		153 104,57	161 473,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		839 938,63	476 593,39

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 175 027,29	2 321 815,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	144 908,34	158 366,67
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 908,34	158 366,67
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	335 229,97	1 814 003,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 285,35	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169,08	0,00			
4. Pozostałe należności	333 775,54	1 814 003,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	839 797,32	507 811,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	839 797,32	507 811,86			
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	1 561 748,88	2 754 064,12	Suma pasywów	1 561 748,88	2 754 064,12

Główny Księgowy

Sylvia Tyszko

18-03-2020 09:47:22

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Jan Krześciński

19-03-2020 08:48:40