

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		222 368,01	189 042,31	A. Fundusze		256 068,03	207 281,22
I. Wartości niematerialne i prawne		1 725,33	0,00	I. Fundusz jednostki		1 152 855,00	1 626 071,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe		220 642,68	189 042,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-896 786,97	-1 418 790,67
1. Środki trwałe		220 642,68	189 042,31	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		101 320,00	101 320,00	2. Strata netto (-)		-896 786,97	-1 418 790,67
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		4 846,38	2 767,31	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		113 374,40	84 428,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		1 101,90	527,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		54 434,83	73 336,61
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		54 434,83	73 336,61
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 330,85	4 677,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		3 615,00	4 391,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		16 469,96	19 634,25
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		28 471,27	43 150,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,50	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	88 134,85	91 575,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23 844,60	46 302,69	8. Fundusze specjalne	1 547,25	1 483,57
1. Materiały	23 844,60	46 302,69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 547,25	1 483,57
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	40 813,55	18 687,18			
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	40 813,55	18 687,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 547,25	1 483,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 547,25	1 483,57			
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	21 929,45	25 102,08			
Suma aktywów	310 502,86	280 617,83	Suma pasywów	310 502,86	280 617,83

Główny Księgowy

Joanna Kolny

27-03-2020 09:23:42

Kierownik Jednostki

Adam Paszek

27-03-2020 09:55:04