

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		0,00	0,00	A. Fundusze		2 740 474,90	3 069 786,34
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		11 696 729,69	12 142 388,89
II. Rzeczowe aktywa trwale		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-8 956 254,79	-9 072 602,55
1. Środki trwale		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-8 956 254,79	-9 072 602,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		286 673,68	275 107,89
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
1. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		286 673,68	275 107,89
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		684,40	907,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		6 730,11	16 338,59
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		33 222,12	38 894,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		244 900,00	216 950,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	3 027 148,58	3 344 894,23	8. Fundusze specjalne	1 137,05	2 017,08
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 137,05	2 017,08
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 781 111,53	3 125 927,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 781 111,53	3 125 927,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 137,05	2 017,08			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 137,05	2 017,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	244 900,00	216 950,00			
Suma aktywów	3 027 148,58	3 344 894,23	Suma pasywów	3 027 148,58	3 344 894,23

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dąbrowska
Wiesława Dąbrowska

 (główny księgowy)

2019.03.20

 (rok, miesiąc, dzień)

W O J T
Stawomir Wójcicki

 (kierownik jednostki)