

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		66 532,35	37 344,25	A. Fundusze		43 110,26	3 509,88
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		940 313,62	1 057 382,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe		66 532,35	37 344,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-897 203,36	-1 053 872,68
1. Środki trwałe		66 532,35	37 344,25	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-897 203,36	-1 053 872,68
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		13 389,55	5 372,85	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		31 342,80	15 671,40	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		21 800,00	16 300,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		65 657,47	83 621,46
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		65 657,47	83 621,46
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		231,33	592,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		4 623,00	5 261,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		17 136,64	21 731,01
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		42 723,45	54 826,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		109,00	218,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	42 235,38	49 787,09	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	834,05	992,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	834,05	992,22
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	25 639,55	31 413,90			
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	25 639,55	31 413,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	834,05	992,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	834,05	992,22			
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	15 761,78	17 380,97			
Suma aktywów	108 767,73	87 131,34	Suma pasywów	108 767,73	87 131,34

Główny Księgowy

Teresa Kościel

23-03-2020 13:56:39

Kierownik Jednostki

Adam Sroka

23-03-2020 14:15:38