

AKTYWA			PASywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 956 976,89	13 611 830,27	A. Fundusze	13 108 148,46	12 810 456,68
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	22 465 662,97	24 813 981,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 956 976,89	13 611 830,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 350 011,51	-12 003 525,08
1. Środki trwałe	13 948 496,89	13 603 350,27	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	9 350 011,51	12 003 525,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	7 503,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 759 960,60	13 463 040,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 981,66	43 719,03	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	131 554,63	96 590,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	881 081,58	851 332,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 480,00	8 480,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	881 081,58	851 332,94
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 139,64	70 795,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	11 507,04	1 123,92
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 470,45	132 479,54
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	642 151,01	626 382,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
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	32 253,15	49 959,35	8. Fundusze specjalne	15 813,44	20 551,48
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 813,44	20 551,48
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	15 254,14	29 407,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 936,71	29 407,87			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 317,43				
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 999,01	20 551,48			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 999,01	20 551,48			
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					
Suma aktywów	13 989 230,04	13 661 789,62	Suma pasywów	13 989 230,04	13 661 789,62

Grzegorz Olkowski
(główny księgowy)


DYREKTOR
mgr Iwona Sobczyńska

2019-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Sobczyńska
(kierownik jednostki)


DYREKTOR
mgr Iwona Sobczyńska