

Regon

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 635 173,99	3 534 062,85	A. Fundusz	3 332 671,55	3 142 697,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 618 038,16	7 583 267,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 635 173,99	3 534 062,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 285 366,61	-4 440 570,33
A.II.1 Środki trwałe	3 635 173,99	3 534 062,85	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 285 366,61	-4 440 570,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 634 385,59	3 534 062,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	788,40	0,00	B. Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00		0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
A.IV.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	314 780,44	403 643,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.I Zobowiązania długoterminowe		
B. Aktywa obrotowe	12 278,00	12 278,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	314 780,44	403 643,54
B.I Zapasy	12 278,00	12 278,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 180,47	23 890,42
B.I.1 Materiały	12 278,00	12 278,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 735,00	19 822,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	118 899,62	133 597,09
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 965,35	224 302,03
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania		2 032,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	3 647 451,99	3 546 340,85	Suma pasywów	3 647 451,99	3 546 340,85

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5040
2. Umorzenie środków trwałych	1226246,67
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	44157,95
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0
7. Odpisy aktualizujące należności	0

Główny księgowy

19-03-2019
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki