

BILANS
jednostki budżetowejsporządzony
na dzień 31-12-2018 roku

Regon	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	A. Aktywa trwałe	6 016 036,79	5 827 802,43	A. Fundusz	5 577 953,99	5 314 943,40
	A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 693 343,42	10 951 744,61
	A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 016 036,79	5 827 802,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 115 389,43	-5 636 801,21
	A.II.1 Środki trwałe	6 016 036,79	5 827 802,43	A.II.1 Zysk netto (+)		
	A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 115 389,43	-5 636 801,21
	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	6 006 092,93	5 822 607,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 089,06	511,08	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	5 854,80	4 683,84		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	440 678,10	515 454,33
	A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.I Zobowiązania długoterminowe		
	B. Aktywa obrotowe	2 595,30	2 595,30	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	440 678,10	515 454,33
	B.I Zapasy	2 595,30	2 595,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 710,51	35 890,20
	B.I.1 Materiały	2 595,30	2 595,30	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 941,00	25 457,00
	B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	148 904,23	164 676,91
	B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 122,36	286 554,22
	B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania		2 876,00
	B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie udzielenia pożyczek)		
	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	6 018 632,09	5 830 397,73	Suma pasywów	6 018 632,09	5 830 397,73

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	3858,19
2. Umorzenie środków trwałych	2416643,4
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	176810,71
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