

Regon

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	239 482,29	179 110,80	A. Fundusz	144 396,83	67 701,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 322 960,75	1 412 620,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	239 482,29	179 110,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 178 563,92	-1 344 918,43
A.II.1 Środki trwałe	239 482,29	179 110,80	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 178 563,92	-1 344 918,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, powiatu lub województwa	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	233 654,86	179 110,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 827,43	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	99 835,46	111 417,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.I Zobowiązania długoterminowe		
B. Aktywa obrotowe	4 750,00	8,10	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	99 835,46	111 417,00
B.I Zapasy	4 750,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 432,90	394,33
B.I.1 Materiały	4 750,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 482,00	5 615,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	38 443,28	36 506,99
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 477,28	67 905,68
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania		995,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	8,10	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8,10	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	244 232,29	179 118,90	Suma pasywów	244 232,29	179 118,90

A. Objasnienie - 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	0
2. Umorzenie środków trwałych	19901,2
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	14671,56
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