

| Region | AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | A. Aktywa trwałe | 2 782 779,80 | 2 696 911,26 | A. Fundusz | 2 555 086,31 | 2 436 782,92 |
| | A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 186 645,96 | 5 311 695,45 |
| | A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 782 779,80 | 2 696 911,26 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 631 559,65 | -2 874 912,53 |
| | A.II.1 Środki trwałe | 2 782 779,80 | 2 696 911,26 | A.II.1 Zysk netto (+) | | |
| | A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 631 559,65 | -2 874 912,53 |
| | 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 | 2 782 429,29 | 2 696 911,26 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| | A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 350,51 | 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 | 227 729,49 | 260 128,34 |
| | A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | D.I Zobowiązania długoterminowe | | |
| | B. Aktywa obrotowe | 36,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 227 729,49 | 260 128,34 |
| | B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 728,98 | 14 235,57 |
| | B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 13 311,00 | 12 038,00 |
| | B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 76 753,62 | 87 621,74 |
| | B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 134 935,89 | 143 898,03 |
| | B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | | 2 335,00 |
| | B.II Należności krótkoterminowe | 36,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| | B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 36,00 | 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 | 2 782 815,80 | 2 696 911,26 | Suma pasywów | 2 782 815,80 | 2 696 911,26 |

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 | 0 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 1289103,98 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 81115,08 |
| 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