

Regon

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>810 299,25</b>	<b>777 583,99</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>741 939,23</b>	<b>664 432,68</b>
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 728 342,42	1 819 296,04
<b>A.II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>810 299,25</b>	<b>777 583,99</b>	<b>A.II Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-986 403,19</b>	<b>-1 154 863,36</b>
<b>A.II.1 Środki trwałe</b>	<b>810 299,25</b>	<b>777 583,99</b>	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-986 403,19	-1 154 863,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	<b>A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	805 250,20	773 771,44	<b>A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 049,05	3 812,55	<b>B. Fundusze placówek</b>		
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>A.III Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
<b>A.IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		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	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>81 910,02</b>	<b>116 131,61</b>
<b>A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>D.I Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 550,00</b>	<b>2 980,30</b>	<b>D.II Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>81 910,02</b>	<b>116 131,61</b>
<b>B.I Zapasy</b>	<b>13 550,00</b>	<b>2 980,30</b>	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	567,36	17 655,77
B.I.1 Materiały	13 550,00	2 980,30	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 916,00	4 485,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	30 407,77	35 889,05
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 018,89	57 159,79
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania		942,00
<b>B.II Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie nadzwyczajne, uwadź)		
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	<b>E Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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>B.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>823 849,25</b>	<b>780 564,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>823 849,25</b>	<b>780 564,29</b>

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	3782
2. Umorzenie środków trwałych	608956,53
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	12932,25
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