

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 458 259,83	3 386 101,94	A. Fundusze		3 131 285,41	3 014 844,89
I. Wartości niematerialne i prawne		1 256,30	0,00	I. Fundusz jednostki		7 027 410,46	7 144 685,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 457 003,53	3 386 101,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 896 125,05	-4 129 840,87
1. Środki trwałe		3 457 003,53	3 386 101,94	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		17 980,00	17 980,00	2. Strata netto (-)		3 896 125,05	4 129 840,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 428 490,73	3 332 954,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		10 532,80	35 167,94	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		354 049,58	395 898,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		354 049,58	395 898,98
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 492,95	21 606,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		33 924,00	30 746,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		159 914,86	175 604,33
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		129 408,88	145 833,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		4 574,25	1 358,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1 235,97	680,65

B. Aktywa obrotowe	27 075,16	24 641,93	8. Fundusze specjalne	23 498,67	20 069,15
I. Zapasy	2 340,52	1 683,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 498,67	20 069,15
1. Materiały	2 340,52	1 683,46	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 208,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 208,67			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 734,64	20 749,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 734,64	20 749,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 485 334,99	3 410 743,87	Suma pasywów	3 485 334,99	3 410 743,87


 (główny księgowy)

2020-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)