

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		11 285 520,82	10 443 045,01	<b>A. Fundusze</b>		11 088 942,01	10 096 466,90
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		51 660,00	41 328,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		43 891 959,71	46 116 710,60
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		11 233 860,82	10 401 717,01	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-32 803 017,70	-36 020 243,70
<b>1. Środki trwałe</b>		11 233 860,82	10 401 717,01	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 382 989,06	725 244,35	2. Strata netto (-)		-32 803 017,70	-36 020 243,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 822 472,21	6 379 663,25	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 495 826,53	2 152 213,90	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		879 099,28	656 660,75	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		35 458,21	27 175,31
1.5. Inne środki trwałe		653 473,74	487 934,76	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		2 450 393,37	2 613 810,92
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		2 450 393,37	2 613 810,92
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		396 607,73	167 370,91
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		3 512,15	3 512,15
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		25 346,06	193 295,69
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 288 700,53	1 484 920,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		79 978,03	66 655,19

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	451 551,76	500 397,65
B. Aktywa obrotowe	2 289 272,77	2 294 408,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 498 876,07	1 507 654,72	8. Fundusze specjalne	204 697,11	197 659,22
1. Materiały	1 498 876,07	1 507 654,72	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204 697,11	197 659,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	106 522,62	65 413,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 971,41	3 486,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	100 551,21	61 927,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	683 874,08	721 340,08			
1. Środki pieniężne w kasie	13 183,84	11 049,42			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	657 492,69	705 167,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	13 197,55	5 123,13			
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	13 574 793,59	12 737 453,13	Suma pasywów	13 574 793,59	12 737 453,13

W zastępstwie Głównego Księgowego

Jacek Gorlik

12-02-2020 13:22:32

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Jarosław Jakubowski

12-02-2020 15:20:27