

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		819 802,60	982 229,78	<b>A. Fundusze</b>		-633 547,98	-691 509,89
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		218 696,62	635 755,33	<b>I. Fundusz jednostki</b>		-94 987 519,17	-101 678 690,17
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		601 105,98	346 474,45	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		94 353 971,19	100 987 180,28
<b>1. Środki trwałe</b>		601 105,98	346 474,45	1. Zysk netto (+)		94 353 971,19	100 987 180,28
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		0,00	0,00
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		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		477 290,16	192 089,05	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		70 316,26	115 525,26	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		53 499,56	38 860,14	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		2 810 589,92	3 836 224,98
<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>		2 810 589,92	2 744 400,55
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		459 531,61	205 125,28
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 853,26	28 526,71
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		338 015,47	346 166,31
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 612 608,87	1 810 529,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		230 202,89	154 256,40

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 357 239,34	2 162 485,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	265 386,20	1 255 558,69	8. Fundusze specjalne	167 377,82	199 795,87
1. Materiały	265 386,20	163 734,26	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 377,82	199 795,87
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	1 091 824,43	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	1 091 824,43
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	789 795,14	741 354,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	705,00	0,00			
2. Należności od budżetów	1 409,00	475,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 248,44	11 410,94			
4. Pozostałe należności	785 432,70	729 468,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	302 058,00	165 572,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	302 058,00	165 572,06			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 177 041,94</b>	<b>3 144 715,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 177 041,94</b>	<b>3 144 715,09</b>

Główny Księgowy

Jolanta Romańska

24-04-2019 11:45:22

Kierownik Jednostki

Grzegorz Cessak

24-04-2019 12:04:52