

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		61 112,11	180 776,01	A. Fundusze		48 222,19	131 027,08
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 213 670,70	1 224 138,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe		61 112,11	180 776,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 165 448,51	-1 093 111,62
1. Środki trwałe		61 112,11	180 776,01	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-2 165 448,51	-1 093 111,62
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		53 761,30	104 103,10	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	73 553,33	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		7 350,81	3 119,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		44 256,53	55 932,39
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		44 256,53	55 932,39
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 719,78	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		5 734,42	8 595,39
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		31 757,44	43 787,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		25,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	31 366,61	6 183,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 820,48	2 633,46	8. Fundusze specjalne	19,89	3 550,00
1. Materiały	9 820,48	2 633,46	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19,89	3 550,00
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	21 526,24	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 526,24	0,00			
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	19,89	3 550,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19,89	3 550,00			
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	92 478,72	186 959,47	Suma pasywów	92 478,72	186 959,47

Główny Księgowy

Paweł Świdorski

29-03-2019 12:29:47

Kierownik Jednostki

Alicja Pietrzak

29-03-2019 12:53:34