

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 554 972,68	2 459 979,03	A Fundusze	2 296 946,29	2 196 231,19
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	5 287 596,06	5 532 610,72
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 554 972,68	2 459 979,03	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 990 649,77	-3 336 379,53
A II.1 Środki trwałe	2 538 982,68	2 443 989,03	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	251 850,00	251 850,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 990 649,77	-3 336 379,53
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 285 963,39	2 178 732,03	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	1 169,29	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	13 407,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	296 319,35	303 082,09
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 990,00	15 990,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	296 319,35	303 082,09
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 676,35	11 860,66
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 411,00	12 518,99
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 068,48	98 712,18
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 917,51	158 916,80
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	477,57	431,07
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	38 292,96	39 334,25	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	4 088,95	3 999,69	D II.8 Fundusze specjalne	16 768,44	20 642,39
B I.1 Materiały	4 088,95	3 999,69	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 768,44	20 642,39
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	16 853,57	15 885,17			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 590,82			
B II.2 Należności od budżetów	15,71	18,06			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	16 837,86	14 276,29			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 350,44	19 449,39			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 350,44	19 449,39			
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 IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 593 265,64	2 499 313,28	Suma pasywów	2 593 265,64	2 499 313,28

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

