

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		40 754,20	95 509,02	A. Fundusze		42 195,04	23 134,78
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		579 032,63	890 357,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe		40 754,20	95 509,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-536 837,59	-867 222,69
1. Środki trwałe		40 754,20	95 509,02	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-536 837,59	-867 222,69
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		8 401,79	14 450,20	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		21 363,33	65 962,50	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		10 989,08	15 096,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		58 340,28	105 346,50
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		58 340,28	105 346,50
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		118,00	40 897,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		4 059,00	3 876,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		14 254,82	18 580,20
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		39 844,34	41 992,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	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	59 781,12	32 972,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	64,12	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64,12	0,00
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	59 717,00	32 463,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	59 717,00	32 463,83			
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	64,12	508,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64,12	508,43			
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	100 535,32	128 481,28	Suma pasywów	100 535,32	128 481,28

Główny Księgowy

Monika Kostrzewa

31-03-2020 10:10:24

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Ewa Sobolewska

31-03-2020 13:27:56