

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 269 919,65</b>	<b>10 019 315,64</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>9 953 287,60</b>	<b>9 676 999,35</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 084 945,11	15 083 211,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 269 919,65	10 019 315,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 131 657,51	-5 406 211,99
1. Środki trwałe	10 269 919,65	10 019 315,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 499 277,00	1 499 277,00	2. Strata netto (-)	-5 131 657,51	-5 406 211,99
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	8 547 156,36	8 340 518,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	162 787,02	131 734,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	60 699,27	47 785,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	395 121,65	417 891,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Wyczerpania na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	395 121,65	417 891,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 958,14	411,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 832,40	104 825,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 870,35	249 098,39
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	78 489,60	75 575,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 147,52	9 548,63	8. Fundusze specjalne	54 460,76	63 556,09
1. Materiały	12 147,52	9 548,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 460,76	63 556,09
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	59 941,32	48 550,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 881,32	2 470,52			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	48 060,00	46 080,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 400,76	17 476,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 400,76	17 476,09			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 348 409,25</b>	<b>10 094 890,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 348 409,25</b>	<b>10 094 890,88</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 (główny księgowy)  
 mgr Katarzyna Nowotka

2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Janna Kurek