

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		35 150,02	104 940,83	A. Fundusze		28 828,82	86 923,01
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 166 880,81	1 269 987,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe		35 150,02	104 940,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 138 051,99	-1 183 064,93
1. Środki trwałe		35 150,02	104 940,83	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 138 051,99	-1 183 064,93
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		4 483,35	1 793,34	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		30 666,67	103 147,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		75 312,84	78 694,62
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		72 653,44	78 694,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		744,19	3 921,34
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		950,00	702,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		10 018,22	10 462,61
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		56 919,55	58 682,66
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	68 991,64	60 676,80	8. Fundusze specjalne	4 021,48	4 926,01
I. Zapasy	26 688,10	32 696,92	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 021,48	4 926,01
1. Materiały	26 688,10	32 696,92	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 659,40	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	16 770,19	14 296,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	16 770,19	14 296,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 021,48	4 926,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 021,48	4 926,01			
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	21 511,87	8 757,60			
Suma aktywów	104 141,66	165 617,63	Suma pasywów	104 141,66	165 617,63

Główny Księgowy

Kamila Krzych

24-03-2020 12:28:26

Kierownik Jednostki

Joanna Zdobylak

24-03-2020 13:12:58