

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 708 250,87 | 365 237,94 | A. Fundusze | | 444 306,12 | 776 878,39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 1 626 019,37 | 1 356 614,94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 374 833,00 | 365 237,94 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -1 181 713,25 | -579 736,55 |
| 1. Środki trwałe | | 374 833,00 | 365 237,94 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 259 131,00 | 259 131,00 | 2. Strata netto (-) | | -1 181 713,25 | -579 736,55 |
| 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 | | 113 923,67 | 106 106,94 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 1 778,33 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 540 390,57 | 210 592,39 |
| 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 | | 206 972,70 | 210 592,39 |
| III. Należności długoterminowe | | 333 417,87 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 1 040,68 | 3 034,07 |
| 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 | | 7 789,36 | 7 278,79 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 190 721,63 | 198 678,94 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 41,80 | 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 | 276 445,82 | 622 232,84 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 248 980,00 | 250 572,81 | 8. Fundusze specjalne | 7 379,23 | 1 600,59 |
| 1. Materiały | 248 980,00 | 250 572,81 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 379,23 | 1 600,59 |
| 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 | 333 417,87 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20 086,59 | 370 059,44 | | | |
| 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 | 20 086,59 | 370 059,44 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 379,23 | 1 600,59 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 379,23 | 1 600,59 | | | |
| 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 | 984 696,69 | 987 470,78 | Suma pasywów | 984 696,69 | 987 470,78 |

W zastępstwie Głównego Księgowego

Beata Zalesińska

28-03-2019 15:25:58

Kierownik Jednostki

Katarzyna Szulańczyk

28-03-2019 15:28:40