

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		137 414,37	123 633,81	A. Fundusze	44 158,89	42 138,73
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 357 440,98	1 407 183,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe		137 414,37	123 633,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 313 282,09	-1 365 045,03
1. Środki trwałe		137 414,37	123 633,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 313 282,09	1 365 045,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udziały lub w formie wkładu niepieniężnego (wobec innych podmiotów)		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		137 414,37	123 633,81	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		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 420,58	112 683,34
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	110 420,58	112 683,34
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 605,87	9 466,46
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	12 662,17	13 721,46
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 895,72	72 705,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 970,27	5,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	17 165,10	31 188,26	8. Fundusze specjalne	15 286,55	16 784,17
I. Zapasy	1 744,57	4 050,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 286,55	16 784,17
1. Materiały	1 744,57	✓ 4 050,57	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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	12 165,98	24 755,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	✓ 52,71			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 165,98	✓ 24 702,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 254,55	2 382,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 254,55	2 382,17	✓		
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	154 579,47	154 822,07	Suma pasywów	154 579,47	154 822,07

GŁÓWNY KSEGWY

Monika Stachurska
(główny księgowy)

2019-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Anna Kubis
(kierownik jednostki)



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Miłojczyk
Inspektor