

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	-3.115,31	-3.387,17
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	85.307,16	96.952,89
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe			A.II. Wynik finansowy netto	-88.422,47	-100.340,06
A.II.1. Środki trwałe			A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1. Grunty			A.II.2. Strata netto (-)	-88.422,47	-100.340,06
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4. Środki transportu			A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.508,31	5.077,17
A.III. Należności długoterminowe			C. I. Zobowiązania długoterminowe		
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe					
A.IV.1. Akcje i udziały			C. II. Zobowiązania krótkoterminowe	4.508,31	5.077,17
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			C. II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	288,00	631,50
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe					
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C. II.2. Zobowiązania wobec budżetów	332,00	333,00
B. Aktywa obrotowe	1.690,00	1.771,00	C. II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1.573,84	1.485,51

B.I. Zapasy	1.690,00	1.690,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2.611,47	2.627,16
B.I.1. Materiały	1.690,00	1.690,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania		
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I.3. Produkty gotowe			C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.4. Towary			C.III. Rezerwy na zobowiązania		
B.II. Należności krótkoterminowe			D. Fundusze specjalne	0,00	81,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług			D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	81,00
B.II.2. Należności od budżetów			D.2. Inne fundusze		
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
B.II.4. Pozostałe należności			E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. III. Środki pieniężne	0,00	81,00			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	81,00			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje i udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1.690,00	1.771,00	Suma pasywów	1.690,00	1.771,00

Informacje uzupełniające:

1. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 347,70 zł
2. umorzenie pozostałych środków trwałych – 270.145,91 zł
3. umorzenie środków trwałych – 14.900,00 zł

Karolina Szymczak

.....
Główny księgowy

31.01.2019r.
data

Renata Pastusiak

.....
kierownik jednostki