

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		-	-	A. Fundusze		- 21 751,35	- 32 369,32
I. Wartości niematerialne i prawne		-	-	I Fundusz jednostki		383 490,43	352 011,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe		-	-	II Wynik finansowy netto		- 405 241,78	-384 380,52
1. Środki trwałe				1.1. Zysk netto(+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		- 405 241,78	-384 380,52
1.1.1. Grunty stanowiąca własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III Odpisy z wyniku finansowego (-)		-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i morskiej				IV Fundusz placówek		-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		-	-
1.4. Środki transportu				B Fundusz placówek		-	-
1.5. Inne środki trwałe		-	-	C. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		24 386,00	32 790,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		-	-	I Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe		-	-	II Zobowiązania krótkoterminowe		23 777,53	32 749,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 138,00	1 718,87
1. Akcje i udziały				2. Zobowiązania wobec budżetów			
2. Papiery wartościowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		3 497,29	10 915,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		17 613,77	18 354,66
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek				5. Pozostałe zobowiązania		291,74	1 760,06
B. Aktywa obrotowe		2 634,65	421,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
I. Zapasy		-	-	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		1 236,73	

1. Materiały			8. Fundusze specjalne	608,47	41,18
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608,47	41,18
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			IV Rezerwy na zobowiązania		-
II. Należności krótkoterminowe	1 131,91	380,25	V. Rozliczenia międzyokresowe przychody		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	529,00				
3. Należności od budżetów				-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	602,90	380,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 502,74	41,18			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		41,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 502,74				
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	2 634,65	421,43	SUMA PASYWÓW	2 634,65	421,43

Sporządziła: Agnieszka Kuzimowicz

.....
(główny księgowy)

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik zakładu)