

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	713 735,48	702 450,24	A Fundusz	641 119,32	612 442,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 027 810,88	2 365 000,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	713 735,48	702 450,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 386 691,56	-1 752 558,64
A.II.1 Środki trwałe	713 735,48	702 450,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 386 691,56	-1 752 558,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	680 255,48	653 990,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 480,00	30 960,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	17 500,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 613,24	124 494,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	120 613,24	124 494,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	624,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 131,77	20 811,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 298,64	74 871,40

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	47 997,08	34 486,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	763,78	4 232,46	D.II.8 Fundusze specjalne	45 182,83	28 187,54
B.I.1 Materiały	763,78	4 232,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 182,83	28 187,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	35 390,47	25 506,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	277,20	4,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 113,27	25 502,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 842,83	4 747,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 842,83	4 747,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Teresa Pomykała
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

C46BB643B7EF33ED

Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	761 732,56	736 937,08	Suma pasywów	761 732,56	736 937,08

Teresa Pomykała
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

C46BB643B7EF33ED

Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda
(kierownik jednostki)

Teresa Pomykała
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

C46BB643B7EF33ED

Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda
(kierownik jednostki)