

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		185 000 034,80	208 648 481,87	A. Fundusze		160 077 599,40	186 943 973,49
I. Wartości niematerialne i prawne		10 132,49	26 038,95	I. Fundusz jednostki		548 825 257,27	-6 101 783 091,83
II. Rzeczowe aktywa trwale		184 989 902,31	208 622 442,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-388 747 657,87	6 288 727 065,32
1. Środki trwale		184 884 606,91	195 701 500,03	1. Zysk netto (+)		0,00	6 288 727 065,32
1.1. Grunty		9 333 001,47	9 637 442,89	2. Strata netto (-)		-388 747 657,87	0,00
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		145 115 219,33	140 549 086,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		7 825 847,39	6 925 560,40	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		4 657 516,26	5 564 510,14	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		17 953 022,46	33 024 900,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		36 158 026,70	34 319 078,22
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		105 295,40	12 920 942,89	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		36 158 026,70	34 319 078,22
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 566 718,67	1 095 928,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	3 479,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 023 462,62	2 403 353,31
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		20 963 100,38	20 561 283,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		239 312,74	599 216,97

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 906 117,49	2 268 958,66
B. Aktywa obrotowe	11 235 591,30	12 614 569,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 459 314,80	7 386 858,83
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 459 314,80	7 386 858,83
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 074 874,63	9 722 796,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	391,41	5 757,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 584,81	5 590,62			
4. Pozostałe należności	9 063 898,41	9 711 448,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 160 716,67	2 891 773,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 160 716,67	2 891 773,54			
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	196 235 626,10	221 263 051,71	Suma pasywów	196 235 626,10	221 263 051,71

Główny Księgowy

Małgorzata Hudoba

27-03-2019 14:58:27

Kierownik Jednostki

Leszek Bielecki

27-03-2019 15:12:29