

AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			309 522,41	290 281,19	A. Fundusze		214 805,79	183 192,66
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 396 658,66	1 566 871,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe			309 522,41	290 281,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 181 852,87	-1 383 679,10
1. Środki trwałe			309 522,41	290 281,19	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty			130 200,00	130 200,00	2. Strata netto (-)		1 181 852,87	1 383 679,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udziale w nieruchomościom			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			139 773,95	130 611,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			20 365,13	16 480,17	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			19 183,33	12 989,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		133 188,74	150 265,35
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		133 188,74	150 265,35
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		357,50	1 866,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		4 773,00	6 778,00
1. Akcje i udziały			0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		38 774,76	43 020,65
2. Inne papiery wartościowe			0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		58 958,58	65 981,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		781,78	91,83
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	2 930,50

B. Aktywa obrotowe	38 472,12	43 176,82	8. Fundusze specjalne	29 543,12	29 596,07
I. Zapasy	8 814,60	9 192,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 543,12	29 596,07
1. Materiały	5 943,65	3 825,84	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	2 870,95	5 366,21			
II. Należności krótkoterminowe	19 839,40	7 967,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 839,40	7 967,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 818,12	26 017,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 818,12	26 017,57			
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	347 994,53	333 458,01	Suma pasywów	347 994,53	333 458,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gruza
Kamila Gruza
 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GZEAS
 w Morzeszcznie

Krzemińska
Zaneta Krzemińska
 (kierownik jednostki)