

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		171 992 991,76	167 515 546,53	A. Fundusze		165 806 658,09	187 161 826,31
I. Wartości niematerialne i prawne		251 643,87	67 799,78	I. Fundusz jednostki		309 730 787,32	281 912 113,26
II. Rzeczowe aktywa trwale		137 903 703,80	167 154 416,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-143 924 129,23	-94 750 286,95
1. Środki trwale		109 931 137,92	110 431 542,54	1. Zysk netto (+)		61 309 415,51	1 792 219,88
1.1. Grunty		17 458 207,19	17 576 627,09	2. Strata netto (-)		-205 233 544,74	-96 542 506,83
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		58 062 950,76	57 020 632,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		7 766 805,48	6 427 861,38	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		20 136 734,14	23 457 745,58	C. Państwowe fundusze celowe		52 680,49	1 744 816,92
1.5. Inne środki trwale		6 506 440,35	5 948 675,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		44 997 508,27	11 078 419,44
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		27 972 565,88	56 722 874,04	I. Zobowiązania długoterminowe		70,07	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		11 698 666,21	11 078 419,44
III. Należności długoterminowe		33 837 644,09	293 330,17	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 140 233,25	1 101 269,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		198 102,67	212 911,74
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 501 520,81	1 553 544,80
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		3 853 661,93	3 971 353,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 719 180,62	2 309 976,72

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	502 454,46	282 981,09
B. Aktywa obrotowe	38 863 855,09	32 469 516,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	991 380,73	805 052,77	8. Fundusze specjalne	1 783 512,47	1 646 381,61
1. Materiały	991 380,73	805 052,77	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 783 512,47	1 646 381,61
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	33 298 771,99	0,00
II. Należności krótkoterminowe	36 869 170,65	29 200 925,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	249 346,88	213 276,44			
2. Należności od budżetów	11 817,55	5 083,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 001,90	2 691,69			
4. Pozostałe należności	36 591 428,81	28 944 995,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 575,51	34 878,23			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 003 017,84	2 462 433,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	960 169,10	722 287,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	18 428,07	1 470 602,92			
4. Inne środki pieniężne	24 420,67	269 542,85			
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	285,87	1 104,48			
Suma aktywów	210 856 846,85	199 985 062,67	Suma pasywów	210 856 846,85	199 985 062,67

Główny Księgowy
Małgorzata Tokarska
30-04-2019 10:33:56

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Anna Maszkiewicz-Stawiarska
30-04-2019 14:28:44