

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 467 484,02	2 379 599,15	A Fundusz	2 338 473,39	2 207 748,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 489 096,70	4 836 712,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 467 484,02	2 379 599,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 150 623,31	-2 628 964,14
A.II.1 Środki trwałe	2 467 484,02	2 379 599,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 723,00	43 723,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 150 623,31	-2 628 964,14
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	2 416 454,62	2 330 526,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	561,00	0,00	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	6 745,40	5 349,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 466,31	174 888,87
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	262 466,31	174 888,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 554,23	19 611,58
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	18 806,72	24 996,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 019,63	129 967,15

Sławomir Gaszek Kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

D0E767715B0E52FF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	183,60	313,20
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	133 455,68	3 037,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	941,70	2 940,50	D.II.8 Fundusze specjalne	125 902,13	0,00
B.I.1 Materiały	941,70	2 940,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 902,13	0,00
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	56 763,63	97,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,20	97,36			
B.II.2 Należności od budżetów	16,43	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	56 747,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 155,13	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 155,13	0,00			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D0E767715B0E52FF

Sławomir Gaszek Kierownik jednostki
obsługującej

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 595,22	0,00			
Suma aktywów	2 600 939,70	2 382 637,01	Suma pasywów	2 600 939,70	2 382 637,01

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
D0E767715B0E52FF

Sławomir Gaszek Kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

D0E767715B0E52FF

Sławomir Gaszek Kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)