

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		6 765 659,46	6 446 346,01	<b>A. Fundusze</b>		6 018 455,12	5 923 563,17
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		14 276 551,79	14 183 285,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 765 659,46	6 446 346,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-8 258 096,67	-8 259 722,27
1. Środki trwałe		6 765 659,46	6 446 346,01	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		217 725,00	217 725,00	2. Strata netto (-)		8 258 096,67	- 8 259 722,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w ...owanie 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		6 239 046,45	6 066 360,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		64 758,97	21 077,67	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		244 129,04	141 182,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 172 224,91	908 929,34
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		1 172 224,91	908 929,34
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		41 682,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		271 477,36	97 929,83
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		443 177,73	436 277,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		145 971,96	146 855,62
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	425 020,57	386 146,50	8. Fundusze specjalne	269 915,86	227 866,36
<b>I. Zapasy</b>	5 402,31	5 591,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269 915,86	227 866,36
1. Materiały	5 126,56	1 060,44	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	275,75	4 530,79			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	214 273,00	203 993,00			
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	214 273,00	203 993,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na podatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	205 345,26	176 562,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	205 345,26	176 562,27			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 190 680,03</b>	<b>6 832 492,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 190 680,03</b>	<b>6 832 492,51</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wanda Roman  
(główny księgowy)

2019-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SOSW  
w Ciechanowie  
Kierownik Barbara  
(kierownik jednostki)