|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A. Aktywa trwałe | 9 700,00 | 15 183,33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9 700,00 | 15 183,33 |
| 1. Środki trwałe | 9 700,00 | 15 183,33 |
| 1.1. Grunty | 0 | 0 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0 | 0 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 9 700,00 | 3 700,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0 | 0 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0 | 11 483,33 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 |
| 1. Akcje i udziały | 0 | 0 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6 307,56 | 54 274,76 |
| I. Zapasy | 0 | 0 |
| 1. Materiały | 0 | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 | 0 |
| 4. Towary | 0 | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 985,00 | 51 923,60 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 |
| 2. Należności od budżetów | 0 | 0 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 |
| 4. Pozostałe należności | 1 985,00 | 51 923,60 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 322,56 | 2 351,16 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 322,56 | 2 351,16 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0 | 0 |
| 4. Inne środki pieniężne | 0 | 0 |
| 5. Akcje lub udziały | 0 | 0 |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| Suma aktywów | 16 007,56 | 69 458,09 |
| **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A. Fundusze | -49 839,00 | 3 668,19 |
| I. Fundusz jednostki | 1 090 372,54 | 1 064 819,80 |
| II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 140 211,54 | -1 061 151,61 |
| 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 2. Strata netto (-) | -1 140 211,54 | -1 061 151,61 |
| III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0 | 0 |
| IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| B. Fundusze placówek | 0 | 0 |
| C. Państwowe fundusze celowe | 0 | 0 |
| D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 846,56 | 65 789,90 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 65 846,56 | 65 789,90 |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0 | 0 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 9 640,18 | 10 007,29 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 51 883,82 | 53 431,45 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 0 |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| 8. Fundusze specjalne | 4 322,56 | 2 351,16 |
| 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 322,56 | 2 351,16 |
| 8.2. Inne fundusze | 0 | 0 |
| III. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| Suma pasywów | 16 007,56 | 69 458,09 |