

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		403 673,88	426 985,13	A. Fundusze		684 987,40	880 208,31
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 160 367,21	3 425 243,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe		403 673,88	426 985,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 475 379,81	-2 545 035,43
1. Środki trwałe		403 673,88	426 985,13	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		75 500,00	75 500,00	2. Strata netto (-)		-2 475 379,81	-2 545 035,43
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		129 009,17	120 903,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		99 888,71	87 024,14	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		85 598,40	133 299,20	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		13 677,60	10 258,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		142 585,61	141 708,02
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		142 585,61	141 708,02
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 740,88	4 651,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		15 047,38	14 730,09
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		104 356,53	99 926,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	438,70

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	423 899,13	594 931,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	350 771,56	537 036,52	8. Fundusze specjalne	19 440,82	21 960,39
1. Materiały	350 771,56	537 036,52	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 440,82	21 960,39
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	54 886,75	37 134,29			
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	54 886,75	37 134,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 240,82	20 760,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 240,82	20 760,39			
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	827 573,01	1 021 916,33	Suma pasywów	827 573,01	1 021 916,33

Główny Księgowy

Eliza Grzelak

15-03-2022 09:26:00

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Andrzej Klimowski

15-03-2022 09:31:47