

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 599 252,12	1 547 421,34	A. Fundusze		1 722 320,94	1 784 549,53
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 137 149,53	4 839 372,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 599 252,12	1 546 655,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 414 828,59	-3 054 822,89
1. Środki trwałe		1 599 252,12	1 546 655,95	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		760 374,00	760 374,00	2. Strata netto (-)		-2 414 828,59	-3 054 822,89
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		742 137,11	711 978,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		87 774,31	69 322,10	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		404 143,30	327 803,32
1.5. Inne środki trwałe		8 966,70	4 981,50	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		404 143,30	327 803,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9 115,39	92 638,07
III. Należności długoterminowe		0,00	765,39	2. Zobowiązania wobec budżetów		9 713,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		28 682,53	14 547,47
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		348 584,68	213 654,91
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		370,38	165,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	527 212,12	564 931,51	8. Fundusze specjalne	7 677,32	6 797,82
I. Zapasy	281 461,41	366 009,59	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 677,32	6 797,82
1. Materiały	281 461,41	366 009,59	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	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	239 063,82	194 347,39			
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	239 063,82	194 347,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 686,89	4 574,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 686,89	4 574,53			
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	2 126 464,24	2 112 352,85	Suma pasywów	2 126 464,24	2 112 352,85

Główny Księgowy

Urszula Mrozek

22-03-2022 10:59:55

Kierownik Jednostki

Janina Świerczyńska

22-03-2022 12:10:09