

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		94 697,33	66 288,13	<b>A. Fundusze</b>		469,99	-89 044,12
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		3 576 914,95	4 258 401,38
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		94 697,33	66 288,13	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-3 576 444,96	-4 347 445,50
<b>1. Środki trwale</b>		94 697,33	66 288,13	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-3 576 444,96	-4 347 445,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		94 697,33	66 288,13	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		328 003,47	381 679,10
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		328 003,47	381 679,10
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	29,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		36 997,00	46 138,70
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		201 408,95	251 361,10
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		359,27	417,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	233 776,13	226 346,85	8. Fundusze specjalne	89 238,25	83 732,37
<b>I. Zapasy</b>	45 562,86	57 657,29	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 681,04	83 732,37
1. Materiały	45 562,86	57 657,29	8.2. Inne fundusze	3 557,21	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	148 475,02	129 357,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 135,19	1 264,68			
2. Należności od budżetów	0,00	25,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	146 339,83	128 067,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	39 738,25	39 332,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 181,04	39 332,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 557,21	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>328 473,46</b>	<b>292 634,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>328 473,46</b>	<b>292 634,98</b>

Główny Księgowy

Iwona Kisiel

24-03-2023 14:12:57

Kierownik Jednostki

Dorota Brojek

27-03-2023 13:42:35