

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		18 174 271,65	18 149 771,76	A. Fundusze		17 978 321,79	17 943 292,82
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		21 174 538,63	21 578 915,55
II. Rzeczowe aktywa trwale		18 174 271,65	18 149 771,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 196 216,84	-3 635 622,73
1. Środki trwale		18 160 274,25	18 135 774,36	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		556 930,74	556 930,74	2. Strata netto (-)		-3 196 216,84	-3 635 622,73
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		838 339,39	815 918,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		2 376,00	297,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		16 762 628,12	16 762 628,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		298 990,79	292 358,39
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		13 997,40	13 997,40	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		298 990,79	292 358,39
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		14 575,72	13 570,73
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		29 207,31	30 920,72
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		152 166,83	161 987,49
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	103 040,93	85 879,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	103 040,93	85 879,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 040,93	85 879,45
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	93 407,75	65 772,75			
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	93 407,75	65 772,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 633,18	20 106,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 633,18	20 106,70			
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	18 277 312,58	18 235 651,21	Suma pasywów	18 277 312,58	18 235 651,21

Główny Księgowy

Agnieszka Sikorska

23-02-2022 08:56:05

Kierownik Jednostki

Krzysztof Pawlak

23-02-2022 09:00:55