

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		33 585,43	45 602,08	A. Fundusze		89 345,54	-63 617,31
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 126 367,45	2 910 166,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe		33 585,43	45 602,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 037 021,91	-2 973 783,98
1. Środki trwałe		33 585,43	45 602,08	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-2 037 021,91	-2 973 783,98
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 092,13	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		25 573,32	40 352,44	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		6 919,98	5 249,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		168 348,26	248 661,17
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		168 348,26	248 661,17
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		598,06	2 004,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 017,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		40 152,59	57 435,49
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		109 181,41	182 115,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		8,79	6,45

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	224 108,37	139 441,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	36 621,56	77 316,93	8. Fundusze specjalne	16 390,41	7 099,61
1. Materiały	36 621,56	77 316,93	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 390,41	7 099,61
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	171 797,95	51 320,15			
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	171 797,95	51 320,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 290,41	5 256,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 290,41	5 256,06			
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	5 398,45	5 548,64			
Suma aktywów	257 693,80	185 043,86	Suma pasywów	257 693,80	185 043,86

Główny Księgowy

Bożenna Sierocka

13-05-2021 11:21:19

Kierownik Jednostki

BARBARA WIETESKA

13-05-2021 11:37:19