

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		173 572,19	165 871,62	A. Fundusze		47 994,58	-22 513,57
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 725 227,92	3 308 007,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe		173 572,19	165 871,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 677 233,34	-3 330 521,30
1. Środki trwałe		173 572,19	165 871,62	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		69 688,00	69 688,00	2. Strata netto (-)		-2 677 233,34	-3 330 521,30
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		103 254,19	96 043,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		630,00	140,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		207 774,52	260 853,86
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		207 774,52	260 853,86
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 556,58	2 943,55
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		29 384,78	37 675,39
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		159 912,55	201 583,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		81,50	164,47

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	82 196,91	72 468,67	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	15 839,11	18 486,89
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 839,11	18 486,89
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	67 233,80	55 730,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	45 138,58	46 330,53			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 095,22	9 400,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 963,11	16 737,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 963,11	16 737,89			
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	255 769,10	238 340,29	Suma pasywów	255 769,10	238 340,29

Główny Księgowy
Małgorzata Piwowska

20-03-2023 11:22:47

Kierownik Jednostki
Małgorzata Sienkiewicz

20-03-2023 12:16:04