

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		12 039 128,73	12 022 100,07	A. Fundusze		13 434 708,14	11 973 920,99
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		46 588 807,10	46 289 784,28
II. Rzeczowe aktywa trwale		12 039 128,73	12 022 100,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-33 154 098,96	-34 315 863,29
1. Środki trwale		11 938 708,45	11 837 255,66	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		622 139,00	622 139,00	2. Strata netto (-)		-33 154 098,96	-34 315 863,29
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		7 716 972,52	7 362 528,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		181 251,22	248 103,03	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		235 876,33	163 157,33	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		3 182 469,38	3 441 327,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 961 348,10	4 054 660,50
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		100 420,28	184 844,41	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 959 443,24	4 051 469,92
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		59 289,90	97 726,45
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		264 984,67	317 174,02
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 412 378,02	1 684 957,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	2 510,10

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 356 927,51	4 006 481,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 740 482,53	3 221 972,82	8. Fundusze specjalne	222 790,65	1 949 102,11
1. Materiały	2 740 482,53	3 221 972,82	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304 331,28	344 226,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-81 540,63	1 604 875,21
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 904,86	3 190,58
II. Należności krótkoterminowe	346 645,04	338 338,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 672,10	2 313,00			
2. Należności od budżetów	87 150,47	67 389,87			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	253 822,47	268 635,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 216,67	228 618,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 216,67	228 618,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akeje 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	59 583,27	217 551,67			
Suma aktywów	15 396 056,24	16 028 581,49	Suma pasywów	15 396 056,24	16 028 581,49

Główny Księgowy

Monika Lapińska

25-04-2022 14:20:55

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Adamska

25-04-2022 14:34:19