

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		20 467 470,02	19 753 959,62	A. Fundusze		17 075 173,36	13 439 596,35
I. Wartości niematerialne i prawne		40 655,42	19 532,40	I. Fundusz jednostki		128 880 842,11	167 042 646,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe		20 426 814,60	19 734 427,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-111 805 668,75	-153 603 050,59
1. Środki trwałe		20 426 814,60	19 734 427,22	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		3 838 031,40	3 838 031,40	2. Strata netto (-)		-111 805 668,75	-153 603 050,59
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		13 082 888,10	12 512 077,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		262 349,98	490 486,45	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		162 756,94	391 973,46	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		3 080 788,18	2 501 858,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		9 410 917,48	11 922 075,04
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		9 410 917,48	11 922 075,04
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		107 179,17	134 780,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		314 139,61	6 057,98
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		2 120 383,61	1 623 141,80
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		5 348 804,60	8 757 000,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		283 736,64	130 415,95

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 018 620,82	5 607 711,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	494 313,85	722 495,08	8. Fundusze specjalne	1 236 673,85	1 270 678,82
1. Materiały	31 719,03	211 531,77	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 236 673,85	1 270 678,82
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	462 594,82	510 963,31	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 069 715,28	4 397 942,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 547 764,38	2 578 970,60			
2. Należności od budżetów	0,00	59,90			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 521 950,90	1 818 912,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	454 591,69	487 274,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	454 591,69	487 274,15			
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	26 486 090,84	25 361 671,39	Suma pasywów	26 486 090,84	25 361 671,39

Bilans łączny za 2021 rok.

Główny Księgowy
Agnieszka Plóciennik
29-04-2022 13:56:47

Kierownik Jednostki
Jacek Klakocar
29-04-2022 14:13:05