

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		26 802,06	26 077,68	A. Fundusze		-88 332,72	-98 333,86
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 725 252,02	2 252 199,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe		26 802,06	26 077,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 813 584,74	-2 350 533,27
1. Środki trwałe		26 802,06	26 077,68	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 813 584,74	-2 350 533,27
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		26 802,06	26 077,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		123 568,67	133 333,29
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		123 568,67	133 333,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 685,08	4 726,94
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		17 431,20	18 818,66
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		93 018,50	100 865,94
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 433,89	8 921,75	8. Fundusze specjalne	8 433,89	8 921,75
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 433,89	8 921,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	8 309,17	8 606,39			
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	8 309,17	8 606,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	124,72	315,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124,72	315,36			
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	35 235,95	34 999,43	Suma pasywów	35 235,95	34 999,43

Główny Księgowy

Justyna Grabka-Ciszek

23-02-2023 12:26:29

Kierownik Jednostki

Małgorzata Kacperska

23-02-2023 14:08:18