

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		15 376 482,17	14 926 796,30	A. Fundusze		14 618 144,90	14 081 224,54
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		27 051 028,19	27 344 508,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe		15 376 482,17	14 926 796,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-12 432 883,29	-13 263 284,16
1. Środki trwałe		15 376 482,17	14 926 796,30	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-12 432 883,29	-13 263 284,16
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		15 259 728,80	14 819 793,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		64 857,65	66 627,35	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		51 895,72	40 375,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		965 146,54	1 041 099,48
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		934 640,96	1 024 078,22
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		35 767,00	62 494,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	150,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		119 911,22	123 989,70
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		637 759,97	656 368,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 979,52	66 520,24
B. Aktywa obrotowe	206 809,27	195 527,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 207,29	1 728,83	8. Fundusze specjalne	89 223,25	114 555,53
1. Materiały	519,01	289,35	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 223,25	114 555,53
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	688,28	1 439,48	IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 505,58	17 021,26
II. Należności krótkoterminowe	61 620,00	64 434,00			
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	61 620,00	64 434,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 169,64	128 257,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 169,64	128 257,38			
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	2 812,34	1 107,51			
Suma aktywów	15 583 291,44	15 122 324,02	Suma pasywów	15 583 291,44	15 122 324,02

Główny Księgowy
Monika Richter-Ziółkowska

24-02-2022 13:11:41

Kierownik Jednostki

Anna Załucka

24-02-2022 13:46:14