

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		11 000,00	8 800,00	A. Fundusze		-82 136,87	-112 139,66
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 747 292,20	2 074 007,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 000,00	8 800,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 829 429,07	-2 186 146,93
1. Środki trwałe		11 000,00	8 800,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		1 829 429,07	2 186 146,93
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 000,00	8 800,00	B. Fundusze placówek		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		145 584,22	174 833,01
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		145 584,22	174 833,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		433,20	271,53
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		19 599,09	23 442,77
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		100 629,96	125 300,40
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		40,00	912,34
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	52 447,35	53 893,35	8. Fundusze specjalne	24 881,97	24 905,97
I. Zapasy	14 315,15	18 736,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 881,97	24 905,97
1. Materiały	14 315,15	18 736,27	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	21 308,23	26 684,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 512,40	2 090,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 795,83	24 593,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 823,97	8 472,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 823,97	8 472,97			
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	63 447,35	62 693,35	Suma pasywów	63 447,35	62 693,35

Marianna Jabłońska
(główny księgowy)

2023-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Jagiełło
(kierownik jednostki)