

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		29 007,08	3 473 597,08	A. Fundusze		10 786,89	3 449 778,13
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 396 595,85	6 053 915,10
II. Rzeczowe aktywa trwale		29 007,08	3 473 597,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 385 808,96	-2 604 136,97
1. Środki trwale		0,00	3 473 597,08	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	2 071 115,00	2. Strata netto (-)		-2 385 808,96	-2 604 136,97
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	1 024 666,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		0,00	377 815,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		169 117,28	171 129,30
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		29 007,08	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		169 117,28	171 129,30
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	230,74
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		24 453,66	25 533,09
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		131 581,44	137 694,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	639,85

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	150 897,09	147 310,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 380,00	14 735,00	8. Fundusze specjalne	13 082,18	7 030,67
1. Materiały	16 380,00	14 735,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 082,18	7 030,67
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 450,00	6 474,00			
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	12 450,00	6 474,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 067,09	126 101,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 067,09	126 101,35			
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	179 904,17	3 620 907,43	Suma pasywów	179 904,17	3 620 907,43

Główny Księgowy

Maria Hudzik

Kierownik Jednostki

Ireneusz Stańczak

24-02-2022 14:11:16

24-02-2022 14:44:30