

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		149 540,46	114 733,96	A. Fundusze		162 760,02	361 117,78
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 401 777,08	4 578 613,22
II. Rzeczowe aktywa trwale		149 540,46	108 733,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 239 017,06	-4 217 495,44
1. Środki trwale		149 540,46	108 733,96	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-3 239 017,06	-4 217 495,44
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		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		149 540,46	108 733,96	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		221 596,12	269 380,85
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		221 596,12	263 380,85
III. Należności długoterminowe		0,00	6 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 204,30	17 924,66
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		32 868,92	38 629,45
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		173 839,15	205 466,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		733,21	1 292,74

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	234 815,68	515 764,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 295,49	8 846,91	8. Fundusze specjalne	2 950,54	67,48
1. Materiały	19 295,49	8 846,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 950,54	67,48
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	6 000,00
II. Należności krótkoterminowe	213 619,65	506 850,28			
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	213 619,65	506 850,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 900,54	67,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 900,54	67,48			
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	384 356,14	630 498,63	Suma pasywów	384 356,14	630 498,63

Główny Księgowy

Dorota Dolna

Kierownik Jednostki

Maria Jaśkiewicz

29-03-2024 07:51:01

29-03-2024 08:47:40