

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		212 233,78	202 809,07	<b>A. Fundusze</b>		196 858,49	153 822,73
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		2 891 402,23	3 459 400,42
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		212 233,78	202 809,07	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-2 694 543,74	-3 305 577,69
<b>1. Środki trwałe</b>		212 233,78	202 809,07	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 455,00	2 455,00	2. Strata netto (-)		-2 694 543,74	-3 305 577,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		191 533,68	184 398,45	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		14 811,25	14 142,23	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		3 433,85	1 813,39	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		235 199,85	263 436,48
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		235 199,85	263 436,48
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	3 966,38
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		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		26 882,03	36 714,47
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		149 009,28	197 591,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		417,42	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	219 824,56	214 450,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	20 039,27	33 216,40	8. Fundusze specjalne	58 891,12	25 164,13
1. Materiały	20 039,27	33 216,40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 107,74	25 164,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	36 783,38	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	140 894,17	159 093,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12,00	12,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	140 882,17	159 081,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	58 891,12	22 140,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 107,74	22 140,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	36 783,38	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>432 058,34</b>	<b>417 259,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>432 058,34</b>	<b>417 259,21</b>

Główny Księgowy

Magdalena Górka

29-03-2023 08:04:44

Kierownik Jednostki

Aldona Boruc

29-03-2023 08:42:48