

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 802 610,95	4 666 444,74	A. Fundusze		4 633 656,98	4 524 460,76
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		9 045 190,78	8 936 515,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 802 610,95	4 666 444,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 411 533,80	-4 412 055,21
1. Środki trwałe		4 637 525,30	4 501 359,09	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 258 150,00	2 258 150,00	2. Strata netto (-)		-4 411 533,80	-4 412 055,21
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		2 337 712,34	2 208 728,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		24 139,96	16 958,09	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		17 523,00	17 523,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		344 001,62	360 982,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		165 085,65	165 085,65	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		344 001,62	360 982,62
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		14 302,04	34 702,39
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		39 446,89	41 595,35
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		215 123,33	221 002,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	405,39

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 897,12	0,00
B. Aktywa obrotowe	175 047,65	218 998,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	48 373,41	50 891,18	8. Fundusze specjalne	71 232,24	63 276,67
1. Materiały	37 996,41	38 587,18	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 232,24	63 276,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	10 377,00	12 304,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 321,58	88 520,55			
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	4 351,20	2 284,55			
4. Pozostałe należności	19 970,38	86 236,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 352,66	79 586,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 352,66	79 586,91			
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	4 977 658,60	4 885 443,38	Suma pasywów	4 977 658,60	4 885 443,38

Główny Księgowy

Dorota Witek

25-02-2022 14:36:13

Kierownik Jednostki

Marek Król-Józaga

25-02-2022 15:46:50