

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		11 000,00	0,00	A. Fundusze		6 867,86	-57 115,89
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 870 390,43	2 609 841,00
II. Rzeczowe aktywa trwale		11 000,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 863 522,57	-2 666 956,89
1. Środki trwale		11 000,00	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 863 522,57	-2 666 956,89
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	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		11 000,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		123 663,13	176 002,87
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		123 663,13	176 002,87
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 906,97	5 313,67
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		18 610,42	25 567,83
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		102 953,00	142 374,99
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
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	119 530,99	118 886,98	8. Fundusze specjalne	192,74	2 746,38
I. Zapasy	16 448,07	24 230,54	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62,22	265,22
1. Materiały	16 448,07	24 230,54	8.2. Inne fundusze	130,52	2 481,16
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	102 890,18	91 910,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	48,00	492,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	102 842,18	91 418,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	192,74	2 746,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62,22	265,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	130,52	2 481,16			
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	130 530,99	118 886,98	Suma pasywów	130 530,99	118 886,98

Główny Księgowy

Elżbieta Sikorska

25-04-2022 11:27:02

Kierownik Jednostki

Marzenna Hardej

25-04-2022 13:15:39