

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		58 316 625,34	56 967 086,65	A. Fundusze		57 542 273,51	56 167 836,58
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		71 401 312,36	71 481 775,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe		58 316 625,34	56 967 086,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-13 859 038,85	-15 313 938,90
1. Środki trwałe		58 316 625,34	56 967 086,65	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		9 950 930,00	9 950 930,00	2. Strata netto (-)		-13 859 038,85	-15 313 938,90
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		48 333 507,42	46 990 599,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		28 721,26	25 557,08	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		3 466,66	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 803 573,35	1 861 082,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 803 573,35	1 861 082,38
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		62 139,61	63 107,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	79,84
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		129 278,56	144 652,35
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		677 522,98	754 538,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	793 102,98	793 102,98
B. Aktywa obrotowe	1 029 221,52	1 061 832,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 655,25	5 637,33	8. Fundusze specjalne	141 529,22	105 601,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 529,22	105 601,48
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	2 655,25	5 637,33	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	85 145,00	74 867,00			
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	85 145,00	74 867,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	941 421,27	981 327,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	941 421,27	981 327,98			
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	59 345 846,86	58 028 918,96	Suma pasywów	59 345 846,86	58 028 918,96

Główny Księgowy
Małgorzata Dulemba
17-03-2021 11:54:57

Kierownik Jednostki
Zbigniew Luc
17-03-2021 12:01:00