

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		0,00	0,00	A. Fundusze	10 135,37	17 290,12	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 784 631,82	1 904 631,22	
II. Rzeczowe aktywa trwale		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 774 496,45	-1 887 341,10	
1. Środki trwale		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 774 496,45	-1 887 341,10	
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		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwale		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 785,70	141 325,08	
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	136 785,70	141 325,08	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108,00	108,00	
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	15 502,55	14 709,43	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 992,59	82 221,57	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 324,00	2 054,00	

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	146 921,07	158 615,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 326,40	1 503,71	8. Fundusze specjalne	36 858,56	42 232,08
1. Materiały	1 326,40	1 503,71	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 858,56	42 232,08
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	0,00
II. Należności krótkoterminowe	26 966,00	22 350,00			
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	26 966,00	22 350,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 628,67	134 761,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 628,67	134 761,49			
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	146 921,07	158 615,20	Suma pasywów	146 921,07	158 615,20

Główny Księgowy
Katarzyna Niksa

Kierownik Jednostki
Agata Piękosz

25-02-2022 08:20:51

25-02-2022 08:27:08