

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		23 000,00	11 000,00	A. Fundusze		-48 996,07	6 867,86
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 482 673,94	1 870 390,43
II. Rzeczowe aktywa trwale		23 000,00	11 000,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 531 670,01	-1 863 522,57
1. Środki trwale		23 000,00	11 000,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 531 670,01	-1 863 522,57
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		23 000,00	11 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		102 902,42	123 663,13
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		102 902,42	123 663,13
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 120,98	1 906,97
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		15 399,22	18 610,42
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		85 039,00	102 953,00
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	30 906,35	119 530,99	8. Fundusze specjalne	1 343,22	192,74
I. Zapasy	27 394,03	16 448,07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 343,22	62,22
1. Materiały	27 394,03	16 448,07	8.2. Inne fundusze	0,00	130,52
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	3 324,10	102 890,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	153,00	48,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 171,10	102 842,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	188,22	192,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	188,22	62,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	130,52			
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	53 906,35	130 530,99	Suma pasywów	53 906,35	130 530,99

Główny Księgowy

Elżbieta Sikorska

22-03-2021 13:55:18

Kierownik Jednostki

Marzena Hardej

22-03-2021 14:05:57