

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		7 555 329,58	10 144 364,12	A. Fundusze		7 443 788,36	10 062 752,76
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		12 688 914,31	15 500 355,08
II. Rzeczowe aktywa trwale		7 555 329,58	10 144 364,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 245 125,95	-5 437 602,32
1. Środki trwale		7 389 551,52	10 144 364,12	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-5 245 125,95	-5 437 602,32
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		7 384 349,37	10 141 883,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		5 202,15	2 480,24	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		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		437 260,45	424 301,56
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		165 778,06	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		437 260,45	424 301,56
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		204,22	4 809,73
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		46 934,52	46 433,73
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		246 669,21	245 832,05
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)	31 308,55	32 908,55
B. Aktywa obrotowe	325 719,23	342 690,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	113 805,23	108 151,52	8. Fundusze specjalne	112 143,95	94 317,50
1. Materiały	18 915,90	13 499,19	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 143,95	94 317,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	94 889,33	94 652,33	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	64 657,13	61 678,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 758,13	448,09			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	58 899,00	61 230,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 256,87	172 860,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 256,87	172 860,59			
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	7 881 048,81	10 487 054,32	Suma pasywów	7 881 048,81	10 487 054,32

Główny Księgowy
Elżbieta Carewicz

Kierownik Jednostki
Wojciech Sokólski

08-02-2022 11:02:59

08-02-2022 12:51:22