

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwale | | 3 232 697,41 | 3 133 513,23 | A. Fundusze | | 2 981 682,86 | 2 837 719,51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 8 100 062,83 | 8 113 224,11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | | 3 232 697,41 | 3 133 513,23 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -5 118 379,97 | -5 275 504,60 |
| 1. Środki trwale | | 3 232 697,41 | 3 133 513,23 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 0,00 | 1 878,45 | 2. Strata netto (-) | | -5 118 379,97 | -5 275 504,60 |
| 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 | | 3 232 697,37 | 3 131 634,78 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 0,04 | 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 trwałe | | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 423 804,52 | 430 536,65 |
| 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 | | 423 804,52 | 430 536,65 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 12 672,26 | 14 285,19 |
| 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 | | 50 685,71 | 52 780,26 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 269 602,18 | 283 267,68 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 528,32 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 172 789,97 | 134 742,93 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 979,63 | 979,63 | 8. Fundusze specjalne | 90 844,37 | 79 675,20 |
| 1. Materiały | 979,63 | 979,63 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 90 844,37 | 79 675,20 |
| 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 | 52 810,00 | 58 150,00 | | | |
| 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 | 52 810,00 | 58 150,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 119 000,34 | 75 613,30 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 119 000,34 | 75 613,30 | | | |
| 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 | 3 405 487,38 | 3 268 256,16 | Suma pasywów | 3 405 487,38 | 3 268 256,16 |

Bilans jednostkowy za rok 2021

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Malgorzata Treder

25-02-2022 23:15:04

Beata Podgórna

25-02-2022 23:19:08