

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 294 699,09	1 247 009,03	A. Fundusze		1 214 697,76	1 136 058,86
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 523 368,78	2 932 484,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 294 699,09	1 247 009,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 308 671,02	-1 796 425,51
1. Środki trwałe		1 294 699,09	1 247 009,03	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		456 778,00	456 778,00	2. Strata netto (-)		-1 308 671,02	-1 796 425,51
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		728 089,37	688 834,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		109 831,72	101 396,60	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		104 399,86	133 595,08
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		104 399,86	133 595,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 555,88	12 464,61
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		15 694,73	19 068,06
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		83 796,40	102 033,17
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	24 398,53	22 644,91	8. Fundusze specjalne	352,85	29,24
I. Zapasy	14 965,57	12 464,26	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	352,85	29,24
1. Materiały	14 965,57	12 464,26	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	9 080,11	10 151,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 151,64	1 601,16			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 928,47	8 550,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	352,85	29,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	352,85	29,24			
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	1 319 097,62	1 269 653,94	Suma pasywów	1 319 097,62	1 269 653,94

Wysokość naliczonego zobowiązania, tzw. "13" przypadającej do wypłaty ze środków Covid w 2022 roku wynosi 8.100,24 zł (DWR-6.832,76, ubezpieczenie społeczne pracodawca-1.168,40, Fundusz Pracy-99,08)

Główny Księgowy

Justyna Glińska

31-03-2022 10:43:25

Kierownik Jednostki

Jacek Szmid

31-03-2022 10:50:53