

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		310 410,46	302 914,10	A. Fundusze		244 469,90	212 178,39
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 858 860,08	2 198 892,18
II. Rzeczowe aktywa trwale		310 410,46	302 914,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 614 390,18	-1 986 713,79
1. Środki trwale		310 410,46	302 914,10	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 614 390,18	-1 986 713,79
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		20 930,37	8 119,12	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		283 560,82	289 951,96	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		5 919,27	4 843,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		105 563,93	124 129,96
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		105 563,93	124 129,96
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9 206,77	10 492,82
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		13 784,50	16 170,30
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		71 577,53	84 140,30
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	39 623,37	33 394,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 081,57	2 904,01	8. Fundusze specjalne	10 995,13	13 326,54
1. Materiały	3 081,57	2 904,01	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 995,13	13 326,54
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	33 580,58	25 590,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 481,44	154,51			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 022,14	0,00			
4. Pozostałe należności	19 077,00	25 436,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 961,22	4 899,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 961,22	4 899,63			
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	350 033,83	336 308,35	Suma pasywów	350 033,83	336 308,35

Główny Księgowy

Beata Lech

29-03-2021 10:51:13

Kierownik Jednostki

Renald Partyka

30-03-2021 10:17:36