

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwale | | 28 846 467,45 | 30 342 262,67 | A. Fundusze | | 28 453 056,92 | 30 416 238,99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 65 568,55 | 35 563,78 | I. Fundusz jednostki | | 41 720 743,00 | 45 042 674,67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | | 28 780 898,90 | 30 306 698,89 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -13 267 686,08 | -14 626 435,68 |
| 1. Środki trwale | | 28 780 898,90 | 30 306 698,89 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 4 110 074,00 | 4 110 074,00 | 2. Strata netto (-) | | -13 267 686,08 | -14 626 435,68 |
| 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 | | 3 106 481,90 | 2 952 936,98 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 1 418 844,89 | 1 329 359,42 | B. Fundusze placówek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | 19 310 304,97 | 20 557 569,79 | C. Państwowe fundusze celowe | | 7 677,67 | 7 596,46 |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 835 193,14 | 1 356 758,70 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 698 787,67 | 937 923,03 |
| 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 | | 698 787,67 | 937 923,03 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 12 628,46 | 24 793,53 |
| 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 | | 13 189,61 | 13 262,96 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 479 670,55 | 530 846,00 |
| 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) | 5 065,87 | 36 521,05 |
| B. Aktywa obrotowe | 313 054,81 | 1 019 495,81 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 111 588,30 | 318 681,04 | 8. Fundusze specjalne | 188 233,18 | 332 499,49 |
| 1. Materiały | 111 588,30 | 318 681,04 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 188 233,18 | 332 499,49 |
| 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 | 2 809,11 | 327 872,67 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 435,67 | 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 | 2 373,44 | 327 872,67 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 198 657,40 | 372 942,10 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 190 979,73 | 365 345,64 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 7 677,67 | 7 596,46 | | | |
| 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 | 29 159 522,26 | 31 361 758,48 | Suma pasywów | 29 159 522,26 | 31 361 758,48 |

Główny Księgowy
Małgorzata Rogowska

Kierownik Jednostki
Krzysztof Ciosek

26-03-2021 10:19:50

26-03-2021 10:55:12