

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		138 277,06	134 289,43	<b>A. Fundusze</b>		89 011,97	76 980,79
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		2 469 096,41	2 950 826,25
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		138 277,06	134 289,43	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-2 380 084,44	-2 873 845,46
<b>1. Środki trwale</b>		138 277,06	134 289,43	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		10 673,00	10 673,00	2. Strata netto (-)		-2 380 084,44	-2 873 845,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		127 604,06	123 616,43	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		177 010,26	210 035,63
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		177 010,26	210 035,63
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	131,46
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		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		23 261,03	29 331,41
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		127 835,74	161 061,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		64,00	272,87

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	127 745,17	152 726,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	76 322,55	97 320,91	8. Fundusze specjalne	25 849,49	19 238,44
1. Materiały	76 322,55	97 320,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 794,62	44 856,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-17 945,13	-25 617,64
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	27 825,00	27 298,00			
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	27 825,00	27 298,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	23 597,62	28 108,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 597,62	28 108,08			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>266 022,23</b>	<b>287 016,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>266 022,23</b>	<b>287 016,42</b>

Główny Księgowy  
Marzena Mrozińska

Kierownik Jednostki  
Grażyna Mówińska

22-04-2022 12:13:54

22-04-2022 12:35:14