

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		197 751,25	187 941,64	A. Fundusze		375 934,31	358 131,20
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 434 353,10	3 003 040,29
II. Rzeczowe aktywa trwale		197 751,25	187 941,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 058 418,79	-2 644 909,09
1. Środki trwale		112 864,09	187 941,64	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-2 058 418,79	-2 644 909,09
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		57 391,25	140 227,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		55 472,84	47 714,48	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 trwale		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		204 945,32	194 651,01
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		84 887,16	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		204 945,32	194 651,01
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 919,24	6 847,07
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		18 799,08	19 784,45
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		99 724,10	106 296,50
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	383 128,38	364 840,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	80 502,90	61 722,99
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 502,90	61 722,99
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	32 418,00	15 330,00			
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	32 418,00	15 330,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	350 710,38	349 510,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	350 710,38	349 510,57			
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	580 879,63	552 782,21	Suma pasywów	580 879,63	552 782,21

Główny Księgowy
Magdalena Wachelka
23-03-2022 15:01:43

Kierownik Jednostki
Maria Domagała
23-03-2022 15:09:23