

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		30 342 262,67	36 214 291,88	A. Fundusze		30 416 238,99	36 138 226,53
I. Wartości niematerialne i prawne		35 563,78	7 046,88	I. Fundusz jednostki		45 042 674,67	51 106 364,01
II. Rzeczowe aktywa trwale		30 306 698,89	36 207 245,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-14 626 435,68	-14 968 137,48
1. Środki trwale		30 306 698,89	35 407 245,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		4 110 074,00	4 110 074,00	2. Strata netto (-)		-14 626 435,68	-14 968 137,48
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		2 952 936,98	2 799 392,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 329 359,42	584 191,95	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		20 557 569,79	27 235 450,57	C. Państwowe fundusze celowe		7 596,46	3 816 851,37
1.5. Inne środki trwałe		1 356 758,70	678 136,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		937 923,03	1 048 530,59
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	800 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		937 923,03	1 048 530,59
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		24 793,53	24 567,17
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		13 262,96	13 656,60
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		530 846,00	544 168,70
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)	36 521,05	21 266,64
B. Aktywa obrotowe	1 019 495,81	4 789 316,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	318 681,04	161 575,76	8. Fundusze specjalne	332 499,49	444 871,48
1. Materiały	318 681,04	161 575,76	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	332 499,49	444 871,48
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	327 872,67	351 303,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	2 307,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	327 872,67	348 996,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	372 942,10	4 276 437,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	365 345,64	459 586,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	7 596,46	3 816 851,37			
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	31 361 758,48	41 003 608,49	Suma pasywów	31 361 758,48	41 003 608,49

Główny Księgowy
Małgorzata Rogowska

Kierownik Jednostki
Krzysztof Ciosek

31-03-2022 09:27:14

31-03-2022 11:37:48