

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 196 858,70	3 114 345,41	A. Fundusze		3 233 563,29	3 137 951,60
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		5 544 752,47	6 156 500,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 196 858,70	3 114 345,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 311 189,18	-3 018 548,42
1. Środki trwałe		3 196 858,70	3 114 345,41	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		242 625,00	242 625,00	2. Strata netto (-)		-2 311 189,18	-3 018 548,42
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		2 954 233,70	2 871 720,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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 trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		163 610,97	224 913,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		163 610,97	224 913,61
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 782,84	7 415,45
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		23 064,52	32 265,20
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		127 709,54	177 192,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		276,80	77,25

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	200 315,56	248 519,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	156 090,31	137 105,64	8. Fundusze specjalne	6 777,27	7 962,79
1. Materiały	156 090,31	137 105,64	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 777,27	7 962,79
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	30 044,93	93 975,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	80,00	30,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 964,93	93 945,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 477,27	712,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 477,27	712,79			
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	10 703,05	16 725,56			
Suma aktywów	3 397 174,26	3 362 865,21	Suma pasywów	3 397 174,26	3 362 865,21

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Teresa Lebida

Barbara Więcek

24-03-2021 08:44:19

24-03-2021 09:21:33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
TL
mgr Teresa Lebida

Dyrektor
me
Barbara Więcek