

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		636 991,48	628 495,18	A. Fundusze		884 292,24	899 702,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 505 103,40	9 904 343,22
II. Rzeczowe aktywa trwale		636 991,48	628 495,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-7 620 811,16	-9 004 641,22
1. Środki trwale		624 732,56	605 930,09	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		405 607,00	405 607,00	2. Strata netto (-)		-7 620 811,16	-9 004 641,22
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		202 769,07	189 071,83	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 trwale		16 356,49	11 251,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		461 726,37	554 223,33
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		12 258,92	22 565,09	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		461 726,37	554 223,33
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		26 784,94	18 550,74
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		63 383,92	79 867,14
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		339 327,00	428 637,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	922,10

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	709 027,13	825 430,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	244 911,93	257 936,09	8. Fundusze specjalne	32 230,51	26 246,35
1. Materiały	244 911,93	257 936,09	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 787,53	105 883,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-45 557,02	-79 637,42
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	416 577,67	533 110,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	182,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	416 395,67	533 110,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 537,53	34 383,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 537,53	34 383,77			
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	1 346 018,61	1 453 925,33	Suma pasywów	1 346 018,61	1 453 925,33

Przekazanie Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.

Główny Księgowy
Agnieszka Dziechcińska

31-03-2022 14:22:45

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Wioletta Gaszyk

31-03-2022 14:55:48