

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		14 476,45	136 335,05	A. Fundusze		-68 411,13	2 488,58
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 058 371,04	3 977 484,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	120 616,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 126 782,17	-3 974 996,03
1. Środki trwałe		0,00	120 616,15	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		3 126 782,17	3 974 996,03
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	11 000,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	96 116,15	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	13 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		344 748,04	404 190,28
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		330 271,59	388 471,38
III. Należności długoterminowe		14 476,45	15 718,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 858,00	3 318,10
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		31 951,27	41 358,46
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		174 589,50	220 997,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		108,10	777,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	261 860,46	270 343,81	8. Fundusze specjalne	121 764,72	122 020,40
I. Zapasy	32 425,46	56 666,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 764,09	122 010,17
1. Materiały	32 425,46	56 666,52	8.2. Inne fundusze	0,63	10,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 476,45	15 718,90
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	222 334,20	208 757,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	653,39	1 121,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	221 680,81	207 636,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 100,80	4 919,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 100,17	4 909,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,63	10,23			
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	276 336,91	406 678,86	Suma pasywów	276 336,91	406 678,86

Mikołajczyk Elżbieta
(główny księgowy)

2022-05-19
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stomska
(kierownik jednostki)