

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		16 395 444,61	15 981 609,64	A. Fundusze		17 074 115,96	16 145 779,90
I. Wartości niematerialne i prawne		35 955,70	31 145,05	I. Fundusz jednostki		70 285 814,88	83 070 192,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe		16 359 488,91	15 950 464,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-53 211 698,92	-66 924 412,64
1. Środki trwałe		16 359 488,91	15 950 464,59	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		5 990 916,00	5 990 916,00	2. Strata netto (-)		-53 211 698,92	-66 924 412,64
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		7 480 527,11	7 185 416,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		336 550,61	253 417,48	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		1 066 119,10	893 870,97	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		1 485 376,09	1 626 843,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 364 857,01	5 775 345,99
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		4 364 857,01	5 775 345,99
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		232 750,91	181 738,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		212 081,78	264 190,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 095 028,02	1 445 726,33
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		2 202 835,24	2 855 366,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		6 034,31	427 817,18

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 038,53	8 295,61
B. Aktywa obrotowe	5 043 528,36	5 939 516,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 996 594,24	1 843 619,99	8. Fundusze specjalne	609 088,22	592 211,74
1. Materiały	1 996 594,24	1 843 619,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	609 088,22	592 211,74
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	2 831 019,56	3 837 921,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	191 668,51	219 495,39			
2. Należności od budżetów	0,00	863,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125,79	0,00			
4. Pozostałe należności	2 639 225,26	3 617 562,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	215 914,56	257 974,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	215 914,56	257 974,93			
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	21 438 972,97	21 921 125,89	Suma pasywów	21 438 972,97	21 921 125,89

Główny Księgowy

Anna Skierkowska

19-05-2021 10:12:52

Kierownik Jednostki

Małgorzata Domagała-Dobrzycka

19-05-2021 10:52:28