

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		28 692 000,56	30 977 375,89	A. Fundusze		26 716 469,04	28 742 698,45
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		62 445 238,13	67 249 866,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe		28 692 000,56	30 977 375,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-35 728 769,09	-38 507 167,70
I. Środki trwałe		22 411 079,94	30 977 375,89	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		434 238,12	434 238,12	2. Strata netto (-)		-35 728 769,09	-38 507 167,70
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		21 509 683,68	29 962 863,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		323 274,16	356 982,43	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		130 393,34	90 803,34	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		13 490,64	132 488,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		5 989 111,29	22 511 824,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		6 280 920,62	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		5 989 111,29	22 511 824,63
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		235 495,36	281 899,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		9 200,00	16 076,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		91 636,74	120 765,26
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 667 536,06	1 869 300,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		17 303,10	10 027,20

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 759 357,16	20 040 601,26
B. Aktywa obrotowe	4 013 579,77	20 277 147,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	24 792,54	16 807,79	8. Fundusze specjalne	208 582,87	173 154,65
1. Materiały	24 792,54	16 807,79	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 582,87	173 154,65
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	159 011,20	197 769,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 778,50	24 490,28			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	138 232,70	173 279,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 829 776,03	20 062 569,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 829 776,03	20 062 569,91			
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	32 705 580,33	51 254 523,08	Suma pasywów	32 705 580,33	51 254 523,08

Główny Księgowy

Iwona Gorgoń

29-03-2021 19:17:40

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Arkadiusz Jarosz

30-03-2021 08:44:38