

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		860 219,40	851 080,64	A. Fundusze		630 879,14	550 751,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 500 284,13	5 585 845,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe		860 219,40	851 080,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 869 404,99	-5 035 094,96
1. Środki trwałe		860 219,40	851 080,64	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		146 099,70	146 099,70	2. Strata netto (-)		-3 869 404,99	-5 035 094,96
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		629 454,70	598 255,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		20 656,65	12 041,69	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		50 883,35	36 683,35	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		13 125,00	58 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		304 592,13	405 368,73
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		304 592,13	405 368,73
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 165,00	0,00
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		46 402,40	61 337,90
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		249 455,50	324 115,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		54,50	10 747,80

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	75 251,87	105 039,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	31 598,90	28 594,23	8. Fundusze specjalne	7 514,73	9 167,73
1. Materiały	31 598,90	28 594,23	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 514,73	9 167,73
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	36 138,24	56 529,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	36 138,24	56 529,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 514,73	19 915,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 514,73	19 915,53			
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	935 471,27	956 119,73	Suma pasywów	935 471,27	956 119,73

Główny Księgowy

Barbara Panek

Kierownik Jednostki

Stanisław Pieprzny

01-04-2022 08:57:24

01-04-2022 09:15:16