

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		122 969,99	89 315,30	A. Fundusze		-41 389,91	-118 611,20
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 943 494,74	3 132 815,36
II. Rzeczowe aktywa trwale		122 969,99	89 315,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 984 884,65	-3 251 426,56
1. Środki trwale		122 969,99	89 315,30	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-2 984 884,65	-3 251 426,56
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		47 209,96	32 495,27	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		75 760,03	56 820,03	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		245 435,62	282 579,74
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		245 435,62	282 579,74
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		37 602,67	50 138,86
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		31 401,79	32 944,09
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		171 026,64	176 474,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		121,26	11 869,22

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	81 075,72	74 653,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	36 453,66	35 236,18	8. Fundusze specjalne	5 283,26	11 153,46
1. Materiały	36 453,66	35 236,18	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 283,26	11 153,46
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	39 588,80	30 873,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	50,00	50,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 538,80	30 823,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 033,26	8 543,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 033,26	8 543,46			
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	204 045,71	163 968,54	Suma pasywów	204 045,71	163 968,54

Główny Księgowy
Grażyna Wiśniewska

Kierownik Jednostki
Mariola Kostewicz

21-04-2022 13:54:39

26-04-2022 11:07:44