

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		8 771 063,34	8 997 929,69	A. Fundusze		7 734 846,76	7 851 958,73
I. Wartości niematerialne i prawne		76 712,60	156 525,86	I. Fundusz jednostki		29 271 900,82	34 685 322,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 694 350,74	8 841 403,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-21 537 054,06	-26 833 363,82
1. Środki trwałe		8 694 350,74	8 841 403,83	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 152 000,00	2 152 000,00	2. Strata netto (-)		-21 537 054,06	-26 833 363,82
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		6 454 352,42	6 585 207,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		87 998,32	104 196,56	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 522 998,54	1 527 940,38
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		1 522 998,54	1 527 940,38
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		27 670,08	34 429,60
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		184 455,90	188 431,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		972 308,16	975 852,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		823,31	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 411,44	12 404,52
B. Aktywa obrotowe	486 781,96	381 969,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	142 413,67	49 989,79	8. Fundusze specjalne	323 329,65	316 822,37
1. Materiały	137 808,67	44 424,79	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	323 329,65	316 822,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	4 605,00	5 565,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	284 699,83	229 434,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 422,31	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	837,58	0,00			
4. Pozostałe należności	278 439,94	229 434,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 668,46	102 545,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 668,46	102 545,58			
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	9 257 845,30	9 379 899,11	Suma pasywów	9 257 845,30	9 379 899,11

Główny Księgowy

Monika Gójska

14-04-2022 09:30:42

Kierownik Jednostki

Jerzy Auksztol

14-04-2022 11:27:38