

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		6 784 911,07	7 518 516,47	A. Fundusze		6 906 867,16	7 463 193,62
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		15 976 747,33	16 669 877,11
II. Rzeczowe aktywa trwale		6 784 911,07	7 518 516,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-9 069 880,17	-9 206 683,49
1. Środki trwale		5 471 677,37	7 440 839,87	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		408 428,20	408 428,20	2. Strata netto (-)		-9 069 880,17	-9 206 683,49
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		4 483 000,85	6 627 474,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		392 625,29	327 885,20	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		187 623,03	77 051,83	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		559 568,30	609 055,14
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		1 313 233,70	77 676,60	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		559 568,30	609 055,14
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		17 405,70	20 333,25
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		63 058,03	73 458,65
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		333 380,00	383 505,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 299,28	23 676,28
B. Aktywa obrotowe	681 524,39	553 732,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	194 307,07	231 130,24	8. Fundusze specjalne	121 425,29	108 081,32
1. Materiały	14 470,97	15 896,24	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 425,29	108 081,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	179 836,10	215 234,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	111 043,15	131 442,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	744,15	26 761,59			
2. Należności od budżetów	819,00	12 361,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	109 480,00	92 320,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	376 174,17	191 159,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	376 174,17	191 159,46			
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	7 466 435,46	8 072 248,76	Suma pasywów	7 466 435,46	8 072 248,76

Główny Księgowy

Grażyna Łuczowska

28-03-2022 14:01:28

Kierownik Jednostki

Marek Rutkowski

28-03-2022 16:02:33