

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		776 389,06	764 472,22	A. Fundusze		842 059,21	807 865,83
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 371 492,43	2 646 913,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe		776 389,06	764 472,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 529 433,22	-1 839 047,97
1. Środki trwałe		776 389,06	764 472,22	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		145 000,00	145 000,00	2. Strata netto (-)		-1 529 433,22	-1 839 047,97
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		494 614,52	481 739,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		67 941,20	82 899,40	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		68 833,34	54 833,34	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		50 762,00	67 513,90
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		50 762,00	67 513,90
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		215,52	546,31
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		6 929,14	9 433,64
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		41 479,33	57 106,82
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	116 432,15	110 907,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	110 012,51	104 395,26	8. Fundusze specjalne	2 138,01	427,13
1. Materiały	110 012,51	104 395,26	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 138,01	427,13
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	4 385,13	6 085,12			
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	4 385,13	6 085,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 034,51	427,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 034,51	427,13			
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	892 821,21	875 379,73	Suma pasywów	892 821,21	875 379,73

Główny Księgowy

Anna Rambowicz

01-03-2021 13:53:59

Kierownik Jednostki

Piotr Kwiatkowski

02-03-2021 09:10:06