

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 174 551,44	1 255 876,25	A. Fundusze		886 028,45	920 575,98
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		5 561 080,56	7 301 143,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 174 551,44	1 255 876,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 675 052,11	-6 380 567,28
1. Środki trwałe		1 174 551,44	1 255 876,25	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		75 100,00	75 100,00	2. Strata netto (-)		-4 675 052,11	-6 380 567,28
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		1 064 900,00	1 064 900,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		16 728,33	7 782,73	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	97 645,49	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		17 823,11	10 448,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		305 949,02	353 091,34
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		305 949,02	353 091,34
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 150,40	10 459,35
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		43 212,28	51 118,18
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		235 776,31	278 463,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		10,00	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	17 426,03	17 791,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	15 800,03	13 050,67
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 800,03	13 050,67
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	12 621,60	8 319,80			
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	12 621,60	8 319,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 804,43	9 471,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 804,43	9 471,27			
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	1 191 977,47	1 273 667,32	Suma pasywów	1 191 977,47	1 273 667,32

W zastępstwie Głównego Księgowego

Liwia Jasionka

30-03-2021 14:33:22

Kierownik Jednostki

Dariusz Kopciowski

30-03-2021 15:19:37