

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		9 566 054,28	8 970 352,41	A. Fundusze		10 128 305,93	8 799 017,81
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	19 166,47	I. Fundusz jednostki		25 297 522,34	24 105 304,10
II. Rzeczowe aktywa trwale		9 566 054,28	8 951 185,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-15 169 216,41	-15 306 286,29
1. Środki trwale		9 566 054,28	8 951 185,94	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		465 769,07	465 269,03	2. Strata netto (-)		-15 169 216,41	-15 306 286,29
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		6 815 738,66	6 620 959,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		117 440,07	145 160,22	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		2 010 589,34	1 595 960,66	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		156 517,14	123 836,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		5 826 727,24	5 498 997,83
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		65 228,68	65 297,19
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		2 334 941,16	5 433 700,64
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		38 827,26	46 239,66
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		123 345,69	121 942,74
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		649 858,13	636 870,43
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)	73 404,04	73 481,13
B. Aktywa obrotowe	6 388 978,89	5 327 663,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	45 241,12	45 512,43	8. Fundusze specjalne	1 449 506,04	4 555 166,68
1. Materiały	45 241,12	45 512,43	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 527,91	115 671,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 383 978,13	4 439 495,56
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 426 557,40	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 089 809,57	4 889 237,50			
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	607,16	0,00			
4. Pozostałe należności	6 089 202,41	4 889 237,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 160,63	254 449,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204 160,63	254 449,44			
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	49 767,57	138 463,86			
Suma aktywów	15 955 033,17	14 298 015,64	Suma pasywów	15 955 033,17	14 298 015,64

Główny Księgowy

Ewa Knaziak

Kierownik Jednostki

Mariusz Wojewódka

25-04-2022 12:43:56

25-04-2022 13:31:01