

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		3 768 866,92	3 650 610,18	A. Fundusze		3 653 204,63	3 517 589,50
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		5 841 134,28	5 780 521,93
II. Rzeczowe aktywa trwale		3 768 866,92	3 650 610,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 187 929,65	-2 262 932,43
1. Środki trwale		3 768 866,92	3 650 610,18	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		526 264,00	526 264,00	2. Strata netto (-)		-2 187 929,65	-2 262 932,43
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		3 096 210,79	2 988 982,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		64 357,32	73 234,59	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		6 733,33	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		75 301,48	62 129,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		138 033,26	135 469,29
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		138 033,26	135 469,29
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 267,67	8 082,83
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		18 979,73	20 108,36
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		100 132,22	105 247,32
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	22 370,97	2 448,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 905,13	417,83	8. Fundusze specjalne	10 653,64	2 030,78
1. Materiały	4 905,13	417,83	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 653,64	2 030,78
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	6 812,20	0,00			
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	6 812,20	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 653,64	2 030,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 653,64	2 030,78			
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	3 791 237,89	3 653 058,79	Suma pasywów	3 791 237,89	3 653 058,79

Główny Księgowy

Grażyna Sieradzka

30-03-2021 13:56:53

Kierownik Jednostki

Przemysław Kledzik

30-03-2021 14:55:39