

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		5 334 980,53	5 154 975,91	A. Fundusze		4 693 708,26	4 397 793,42
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		15 806 937,64	16 485 547,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 334 980,53	5 154 975,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-11 113 229,38	-12 087 753,62
1. Środki trwałe		5 334 980,53	5 154 975,91	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		639 819,55	639 819,55	2. Strata netto (-)		-11 113 229,38	-12 087 753,62
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		4 414 228,06	4 272 540,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		15 049,58	2 555,28	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		247 169,85	230 321,40	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		18 713,49	9 739,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		734 270,19	872 500,33
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		734 270,19	872 500,33
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 214,17	10 663,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		44 620,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		228 897,73	118 921,57
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		402 833,44	636 079,43
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)	1 000,00	1 558,81
B. Aktywa obrotowe	92 997,92	115 317,84	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	51 704,85	105 276,63
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 704,85	105 276,63
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	60 303,07	15 122,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 688,68	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	55 614,39	15 122,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 694,85	100 195,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 694,85	100 195,44			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 427 978,45	5 270 293,75	Suma pasywów	5 427 978,45	5 270 293,75

Główny Księgowy

Wioletta Śliwak

19-05-2021 14:39:17

Kierownik Jednostki

Bernadeta Kucharska

19-05-2021 14:45:30