

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		163 099,92	139 048,12	A. Fundusze		137 995,26	81 751,26
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 410 241,61	1 507 178,82
II. Rzeczowe aktywa trwale		163 099,92	139 048,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 272 246,35	-1 425 427,56
1. Środki trwale		163 099,92	139 048,12	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		8 282,40	8 282,40	2. Strata netto (-)		-2 272 246,35	-1 425 427,56
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		61 572,04	59 706,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		20 140,65	16 831,32	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		70 392,68	52 420,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		80 452,30	123 953,19
1.5. Inne środki trwałe		2 712,15	1 808,10	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		80 452,30	123 953,19
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 926,30	56 995,68
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		10 595,63	10 245,52
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		57 778,62	56 273,94
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	55 347,64	66 656,33	8. Fundusze specjalne	151,75	438,05
I. Zapasy	27 734,81	22 336,20	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151,75	438,05
1. Materiały	27 734,81	22 336,20	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	8 631,55	14 109,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	153,16	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	8 478,39	14 109,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	151,75	438,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	151,75	438,05			
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	18 829,53	29 772,57			
Suma aktywów	218 447,56	205 704,45	Suma pasywów	218 447,56	205 704,45

Główny Księgowy

Katarzyna Bąk

28-03-2022 12:28:53

Kierownik Jednostki

Bartłomiej Kulka

29-03-2022 08:52:48