

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		112 972,12	94 113,82	A. Fundusze		139 908,56	110 689,28
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 330 184,86	1 422 346,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe		112 972,12	94 113,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 190 276,30	-1 311 657,59
1. Środki trwałe		112 972,12	94 113,82	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		48 689,00	48 689,00	2. Strata netto (-)		-1 190 276,30	-1 311 657,59
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		17 616,45	14 758,15	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		46 666,67	30 666,67	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		54 918,29	71 785,29
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		54 918,29	71 785,29
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		18,00	7,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		3 556,00	4 318,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		17 920,18	21 853,22
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		31 452,40	38 588,22
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	81 854,73	88 360,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	54 986,84	62 984,25	8. Fundusze specjalne	1 971,71	7 018,47
1. Materiały	54 986,84	62 984,25	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 971,71	7 018,47
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	10 104,36	2 772,15			
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	10 104,36	2 772,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 971,71	7 018,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 971,71	7 018,47			
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	14 791,82	15 585,88			
Suma aktywów	194 826,85	182 474,57	Suma pasywów	194 826,85	182 474,57

Główny Księgowy

IWONA ZGANIACZ

10-03-2021 11:07:25

Kierownik Jednostki

Zbigniew Mazur

10-03-2021 11:49:56