

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		10 891 419,78	10 558 389,04	A. Fundusze		10 565 404,74	10 226 368,81
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		18 320 474,80	17 862 903,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe		10 891 419,78	10 558 389,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-7 755 070,06	-7 636 534,92
1. Środki trwałe		10 891 419,78	10 558 389,04	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		808 370,00	808 370,00	2. Strata netto (-)		7 755 070,06	7 636 534,92
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		9 886 879,63	9 478 828,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		184 572,84	271 190,11	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		10 313,98	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		1 283,33	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		741 414,77	758 690,61
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		741 414,77	758 690,61
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 986,82	10 194,99
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		64 800,31	66 163,17
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		319 736,62	327 394,35
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
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	415 399,73	426 670,38	8. Fundusze specjalne	345 891,02	354 938,10
I. Zapasy	62 659,63	66 212,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	345 891,02	354 938,10
1. Materiały	62 659,63	66 212,28	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	181 475,08	188 214,00			
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	181 475,08	188 214,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 265,02	172 244,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 265,02	172 244,10			
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	11 306 819,51	10 985 059,42	Suma pasywów	11 306 819,51	10 985 059,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Natali
Brygida Wojtak
(główny księgowy)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr Maciej Kpaczewski
(kierownik jednostki)