

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		1 841 041,68	1 763 270,61	A. FUNDUSZE		1 720 822,97	1 645 343,81
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 357 270,52	4 142 330,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 841 041,68	1 763 270,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 636 447,55	-2 496 986,83
1. Środki trwałe		1 841 041,68	1 763 270,61	1.1 Zysk netto (+)		0,00	
1.1. Grunty		0,00	0,00	1.2 Strata netto (-)		-2 636 447,55	-2 496 986,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST 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		1 788 680,02	1 724 988,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		15 939,99	12 519,99	B. Fundusze państwowe		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		36 421,67	25 761,67	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		350 565,99	510 685,16
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		350 565,99	510 685,16
III. Należności długoterminowe		0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		13 282,87	5 639,20
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		20 965,57	26 765,31
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		111 405,74	111 425,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	400,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		162 919,07	315 559,23
B. AKTYWA OBROTOWE		230 347,28	392 758,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		25 127,48	25 850,54	8. Fundusze specjalne		41 992,74	50 895,73
1. Materiały		25 127,48	25 850,54	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 992,74	50 895,73
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		25 236,89	34 054,86				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00					
2. Należności od budżetów		0,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00					
4. Pozostałe należności		25 236,89	34 054,86				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		179 982,91	332 852,96				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		179 982,91	332 852,96				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00					
4. Inne środki pieniężne		0,00					
5. Akcje lub udziały		0,00					
6. Inne papiery wartościowe		0,00					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00					
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00					
SUMA AKTYWÓW		2 071 388,96	2 156 028,97	SUMA PASYWÓW		2 071 388,96	2 156 028,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Romualda Brzezicka



2021-02-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Matgorzata Łuczak

