

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		11 676 721,19	12 646 933,86	A. Fundusze		10 251 248,47	9 235 666,61
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	35 130,83	I. Fundusz jednostki		60 649 482,05	71 990 759,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 676 721,19	12 611 803,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-50 398 233,58	-62 755 092,99
1. Środki trwałe		11 676 721,19	12 611 803,03	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 546 565,00	2 546 565,00	2. Strata netto (-)		-50 398 233,58	-62 755 092,99
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		7 713 026,66	7 388 531,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		248 536,43	355 576,57	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		229 444,62	157 953,04	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		939 148,48	2 163 176,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 892 472,54	5 460 079,12
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		3 892 472,54	5 460 079,12
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		283 386,44	198 744,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		45,32	1 326,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		602 097,84	591 433,04
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		2 564 513,72	3 087 660,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 308,87	4 107,83

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 368,01	34 743,55
B. Aktywa obrotowe	2 466 999,82	2 048 811,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	658 537,04	215 017,79	8. Fundusze specjalne	406 752,34	1 542 063,71
1. Materiały	658 537,04	215 017,79	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	406 752,34	428 091,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	1 113 971,98
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 571 207,91	1 541 876,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	652,00	3 375,78			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 570 555,91	1 538 500,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 254,87	291 917,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 254,87	208 495,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	83 422,16			
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 międzykresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 143 721,01	14 695 745,73	Suma pasywów	14 143 721,01	14 695 745,73

Główny Księgowy
Iwona Małecka

15-04-2022 12:27:57

Kierownik Jednostki
Dorota Konaszczuk

15-04-2022 13:41:28