

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		350 680,67	393 515,50	A. Fundusze		156 302,59	163 678,71
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 701 124,47	2 948 301,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe		350 680,67	393 515,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 544 821,88	-2 784 622,68
1. Środki trwałe		350 680,67	393 515,50	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		283 760,00	283 760,00	2. Strata netto (-)		2 544 821,88	2 784 622,68
1.1.1. Grunty stanowiące ność 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		51 793,67	96 663,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		15 127,00	13 092,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		268 434,93	294 096,31
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		268 434,93	294 096,31
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 380,38	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		10 929,00	12 877,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		71 696,98	85 815,16
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		119 966,65	140 503,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		273,00	3 984,50
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	74 056,85	64 259,52	8. Fundusze specjalne	64 188,92	50 916,51
I. Zapasy	3 378,87	5 791,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 188,92	50 916,51
1. Materiały	3 378,87	5 791,01	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	66 737,06	56 574,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	221,56	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	66 515,50	56 574,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 940,92	1 894,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 940,92	1 894,51			
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	424 737,52	457 775,02	Suma pasywów	424 737,52	457 775,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Róża Staffa
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Styrzewska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Bożena Styrzewska