

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 379 983,44	6 057 062,90	A. Fundusze		7 195 900,80	6 593 860,15
I. Wartości niematerialne i prawne		67 437,97	57 314,68	I. Fundusz jednostki		17 358 913,67	17 634 794,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 312 545,47	5 999 748,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-10 163 012,87	-11 040 934,45
1. Środki trwałe		6 308 855,47	5 993 229,22	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		475 688,25	475 688,25	2. Strata netto (-)		-10 163 012,87	-11 040 934,45
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		5 007 319,62	4 852 914,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		69 038,25	46 005,49	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		164 451,56	200 859,34	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		592 357,79	417 761,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		730 996,43	744 016,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		3 690,00	6 519,00	I. Zobowiązania długoterminowe		80,00	60,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		730 916,43	743 956,47
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 961,28	2 339,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 911,88	2 538,16
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		71 955,77	81 059,40
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		384 941,70	431 284,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		85 756,56	56 438,15

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 546 913,79	1 280 813,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 289 534,83	1 074 543,32	8. Fundusze specjalne	169 389,24	170 297,41
1. Materiały	1 289 534,83	1 074 543,32	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 389,24	170 297,41
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	183 748,76	97 228,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	82 352,26	28 953,94			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 344,13	788,98			
4. Pozostałe należności	100 052,37	67 485,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 343,24	103 711,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 343,24	103 711,41			
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	286,96	5 330,70			
Suma aktywów	7 926 897,23	7 337 876,62	Suma pasywów	7 926 897,23	7 337 876,62

Główny Księgowy

Karolina Szymaniuk

19-03-2021 08:54:21

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Dorota Daniluk

19-03-2021 09:26:07