

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		27 107 781,18	39 189 653,34	<b>A. Fundusze</b>		29 586 816,21	41 084 004,01
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		60 764 788,08	73 466 501,02
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		27 107 781,18	39 189 653,34	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-31 177 971,87	-32 382 497,01
<b>1. Środki trwałe</b>		22 044 712,32	20 147 735,03	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 726 280,00	2 726 280,00	2. Strata netto (-)		-31 177 971,87	-32 382 497,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		13 765 905,52	12 934 681,62	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 311 438,67	1 136 180,85	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		3 585 680,05	2 917 537,07	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		655 408,08	433 055,49	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		2 613 015,55	2 835 797,70
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		5 063 068,86	19 041 918,31	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		2 613 015,55	2 835 797,70
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		72 387,88	112 508,98
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		177 744,89	142 642,06
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		147 854,55	77 106,02
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		588 691,82	590 983,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	49 295,96

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 016 383,03	1 262 868,38
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 092 050,58	4 730 148,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	3 458 493,87	2 782 807,75	8. Fundusze specjalne	609 953,38	600 392,89
1. Materiały	3 458 493,87	2 782 807,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	609 953,38	600 392,89
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	116 800,78	145 530,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 428,77	6 628,41			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	110 372,01	138 901,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 516 755,93	1 801 810,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 516 755,93	1 801 810,57			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 199 831,76</b>	<b>43 919 801,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 199 831,76</b>	<b>43 919 801,71</b>

Główny Księgowy

Ewa Zajączkowska-Sukacz

Kierownik Jednostki

jacek wysokinski

14-03-2022 12:46:58

14-03-2022 14:17:45