

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		35 195,60	23 997,00	<b>A. Fundusze</b>		59 942,52	49 369,01
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		1 119 836,29	1 507 621,34
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		35 195,60	23 997,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-1 059 893,77	-1 458 252,33
<b>1. Środki trwałe</b>		35 195,60	23 997,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 059 893,77	-1 458 252,33
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		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		35 195,60	23 997,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		58 909,73	67 856,57
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		58 909,73	67 856,57
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		3 862,00	4 432,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		18 629,67	21 084,29
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		35 785,67	41 076,89
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		329,30	65,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	83 656,65	93 228,58	8. Fundusze specjalne	303,09	1 198,20
<b>I. Zapasy</b>	45 213,04	49 575,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	303,09	1 198,20
1. Materiały	45 213,04	49 575,58	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	7 223,37	6 768,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	7 223,37	6 768,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	303,09	1 198,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	303,09	1 198,20			
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>	30 917,15	35 686,02			
<b>Suma aktywów</b>	<b>118 852,25</b>	<b>117 225,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>118 852,25</b>	<b>117 225,58</b>

Główny Księgowy

Agnieszka Bratek

15-03-2021 12:15:40

Kierownik Jednostki

Maciej Baranowski

15-03-2021 13:28:47