

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		26 571 085,31	26 354 039,98	A. Fundusze		34 753 071,02	36 687 976,48
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		67 442 311,39	76 769 747,92
II. Rzeczowe aktywa trwale		26 085 099,70	26 029 419,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-32 689 240,37	-40 081 771,44
1. Środki trwale		26 085 099,70	26 029 419,11	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		14 233 071,45	14 233 071,45	2. Strata netto (-)		-32 689 240,37	-40 081 771,44
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		10 082 229,06	9 634 716,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 735 023,31	2 135 780,34	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		1 684 929,21	1 669 054,41
1.5. Inne środki trwale		34 775,88	25 850,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6 586 304,52	7 660 289,22
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		6 517 577,70	7 412 351,88
III. Należności długoterminowe		485 985,61	324 620,87	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		471 714,88	436 787,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		207 933,00	232 274,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		780 827,25	934 093,52
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 838 839,20	2 104 292,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		384 402,10	614 409,04

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 833 859,66	3 090 494,72
B. Aktywa obrotowe	16 453 219,44	19 663 280,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	248 458,89	295 768,65	8. Fundusze specjalne	1,61	0,17
1. Materiały	248 458,89	295 768,65	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,61	0,17
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	68 726,82	247 937,34
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 367 665,55	16 268 410,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 318,92	1 550,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 366 346,63	16 266 859,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 837 095,00	3 099 100,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 833 861,27	3 090 494,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 233,73	8 605,77			
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	43 024 304,75	46 017 320,11	Suma pasywów	43 024 304,75	46 017 320,11

Główny Księgowy

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Renata Czerwińska

Artur Kapsa

30-03-2021 11:12:47

30-03-2021 13:07:44