

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 27 324 873,88 | 27 231 678,86 | A. Fundusze | | 27 465 012,83 | 27 464 163,70 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 39 650 937,57 | 42 117 721,94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 27 324 873,88 | 27 231 678,86 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -12 185 924,74 | -14 653 558,24 |
| 1. Środki trwałe | | 27 324 873,88 | 27 231 678,86 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 5 371 071,74 | 5 904 095,00 | 2. Strata netto (-) | | -12 185 924,74 | -14 653 558,24 |
| 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 | | 19 209 042,31 | 19 071 594,78 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 1 242 179,22 | 1 213 214,24 | B. Fundusze placówek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | 1 367 743,24 | 979 791,79 | C. Państwowe fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 134 837,37 | 62 983,05 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 525 663,08 | 571 634,87 |
| 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 | | 525 663,08 | 571 634,87 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 52 622,55 | 57 796,58 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 2 456,00 | 3 112,00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 22 312,31 | 24 457,06 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 408 262,15 | 448 927,79 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 81,43 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 7 073,04 | 7 081,77 |
| B. Aktywa obrotowe | 665 802,03 | 804 119,71 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 625 609,86 | 763 899,93 | 8. Fundusze specjalne | 32 937,03 | 30 178,24 |
| 1. Materiały | 625 609,86 | 763 899,93 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 32 937,03 | 30 178,24 |
| 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 | 9 189,84 | 26 477,71 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 142,84 | 1 790,31 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 9 047,00 | 24 687,40 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31 002,33 | 13 742,07 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 31 002,33 | 13 742,07 | | | |
| 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 | 27 990 675,91 | 28 035 798,57 | Suma pasywów | 27 990 675,91 | 28 035 798,57 |

Główny Księgowy
Justyna Kaczmarczyk
18-02-2022 15:24:18

Kierownik Jednostki
Dorota Pawlak
04-03-2022 13:40:43