

| AKTYWA                                                                                                                   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                    |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  |  | 131 498,24            | 166 630,14          | <b>A. Fundusze</b>                                                        |  | 215 233,43            | 260 306,30          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                |  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               |  | 1 633 908,41          | 1 783 694,74        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        |  | 131 498,24            | 166 630,14          | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    |  | -1 418 674,98         | -1 523 388,44       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                  |  | 131 498,24            | 166 630,14          | 1. Zysk netto (+)                                                         |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              |  | 27 872,00             | 27 872,00           | 2. Strata netto (-)                                                       |  | -1 418 674,98         | -1 523 388,44       |
| 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                                                                                     |  | 38 183,32             | 29 045,72           | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   |  | 65 442,92             | 109 712,42          | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  |  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          |  | 62 308,87             | 72 149,46           |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                           |  | 0,00                  | 0,00                | <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>                                   |  | 62 308,87             | 72 149,46           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    |  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               |  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                            |  | 4 119,00              | 4 745,00            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       |  | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   |  | 20 684,36             | 23 859,11           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              |  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      |  | 36 536,58             | 42 077,53           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  |  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 |  | 0,00                  | 0,00                |

|                                                                                      |                   |                   |                                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 146 044,06        | 165 825,62        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 109 901,19        | 133 111,93        | 8. Fundusze specjalne                                                                | 968,93            | 1 467,82          |
| 1. Materiały                                                                         | 109 901,19        | 133 111,93        | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 968,93            | 1 467,82          |
| 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>                                                | 23 389,69         | 16 387,85         |                                                                                      |                   |                   |
| 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                                                              | 23 389,69         | 16 387,85         |                                                                                      |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 968,93            | 1 467,82          |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 968,93            | 1 467,82          |                                                                                      |                   |                   |
| 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>                                                | 11 784,25         | 14 858,02         |                                                                                      |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>277 542,30</b> | <b>332 455,76</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>277 542,30</b> | <b>332 455,76</b> |

Główny Księgowy

Dorota Wilczab

18-03-2021 12:51:53

Kierownik Jednostki

Ireneusz Gewalt

18-03-2021 12:57:48