

| AKTYWA   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa  |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwale</b>  |  | 61 162,87             | 61 162,87           | <b>A. Fundusze</b>  |  | -41 942,15            | -42 292,86          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>   |  | 1 543 048,45          | 1 633 584,97        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>  |  | 61 162,87             | 61 162,87           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    |  | -1 584 990,60         | -1 675 877,83       |
| <b>1. Środki trwale</b>  |  | 61 162,87             | 61 162,87           | 1. Zysk netto (+)   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  |  | 61 162,87             | 61 162,87           | 2. Strata netto (-)   |  | -1 584 990,60         | -1 675 877,83       |
| 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>B. Fundusze placówek</b>   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   |  | 0,00                  | 0,00                | <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>                          |  | 106 694,93            | 105 731,71          |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   |  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   |  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   |  | 106 694,93            | 105 731,71          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   |  | 27 611,40             | 27 033,75           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów  |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały   |  | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   |  | 12 432,92             | 12 120,67           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      |  | 62 046,70             | 63 444,99           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania   |  | 1 014,00              | 856,32              |

|  |                  |                  |  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| <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>  | 3 589,91         | 2 275,98         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00             | 0,00             | 8. Fundusze specjalne  | 3 589,91         | 2 275,98         |
| 1. Materiały   | 0,00             | 0,00             | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 3 589,91         | 2 275,98         |
| 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>  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 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  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 3 589,91         | 2 275,98         |  |                  |                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 3 589,91         | 2 275,98         |  |                  |                  |
| 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>64 752,78</b> | <b>63 438,85</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>64 752,78</b> | <b>63 438,85</b> |

Główny Księgowy  
Elżbieta Zyskowska

Kierownik Jednostki  
Grażyna Milewska

15-03-2023 17:00:37

20-03-2023 15:29:07