

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 310 300,60	4 200 387,07	A. Fundusze	3 731 345,18	3 794 553,03
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	12 394 208,48	12 602 591,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 310 300,60	4 200 387,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 662 863,30	-8 808 038,74
1. Środki trwałe		4 310 300,60	4 200 387,07	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		2 230 860,00	2 230 860,00	2. Strata netto (-)	8 662 863,30	8 808 038,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 036 279,58	1 939 234,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		37 977,51	27 936,30	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		5 183,51	2 356,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	717 437,89	616 557,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	717 437,89	616 557,91
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 931,94	11 127,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 684,06	71 647,17
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	463 816,87	376 014,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	2 819,61	4 490,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	138 482,47	210 723,87	8. Fundusze specjalne	135 185,41	153 277,88
I. Zapasy	1 023,10	55 549,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 185,41	153 277,88
1. Materiały	1 023,10	55 549,42	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	122 494,96	142 583,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów		3,51			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	389,53				
4. Pozostałe należności	122 105,43	142 580,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 964,41	12 590,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 964,41	12 590,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 448 783,07	4 411 110,94	Suma pasywów	4 448 783,07	4 411 110,94

.....
(główny księgowy)

2022-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)