

AKTYWA	Rb-27	Rb-28	Pozostałe budżet	Ogółem budżet (kol.2+3+4)	Depozyt	Sumy na zlecenie	Fundusze	Odpisy aktualizujące ogółem	Stan na koniec roku (kol.5+6+7+8+9)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	1 697 158,62	1 697 158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 158,62	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne				0,00					0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	1 697 158,62	1 697 158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 158,62	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1 697 158,62	1 697 158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 158,62	0,00
1.1. Grunty			69 800,00	69 800,00					69 800,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1 200 222,39	1 200 222,39					1 200 222,39	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			427 136,23	427 136,23					427 136,23	
1.4. Środki transportu			0,00	0,00					0,00	
1.5. Inne środki trwałe			0,00	0,00					0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00					0,00	
III. Należności długoterminowe				0,00					0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Akcje i udziały				0,00					0,00	
2. Inne papiery wartościowe				0,00					0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				0,00					0,00	
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	61 328,33	61 328,33	0,00	0,00	102 169,58	0,00	163 497,91	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	60 722,77	60 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60 722,77	0,00
1. Materiały			0,00	0,00					0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku				0,00					0,00	
3. Produkty gotowe				0,00					0,00	
4. Towary				0,00					0,00	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	605,56	605,56	0,00	0,00	42 092,00	0,00	42 697,56	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			605,56	605,56			42 092,00		42 697,56	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu				0,00					0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 077,58	0,00	60 077,58	0,00
1. Środki pieniężne w kasie				0,00					0,00	
2. Środki pieniężne na rach. bankowych				0,00			60 077,58		60 077,58	
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	0,00	0,00	1 758 486,95	1 758 486,95	0,00	0,00	102 169,58	0,00	1 860 656,53	0,00

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Pięchowiak

data

2022-04-27

Dyrektor

DYREKTOR ZAKŁADU

Grzegorz Grzegorek

PASYWA 1	Rb-27	Rb-28	Pozostałe budżet	Ogółem budżet (kol.2+3+4)	Depozyt	Sumy na zlecenie	Fundusze	Odpisy aktualizujące ogółem	Stan na koniec roku (kol.5+6+7+8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Fundusz	0,00	0,00	1 389 942,92	1 389 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 942,92
I. Fundusz jednostki			7 674 555,36	7 674 555,36					7 674 555,36
III. Wynik finansowy netto	0,00	0,00	-6 284 612,44	-6 284 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 284 612,44
1.1. Zysk netto (+)			0,00	0,00					0,00
1.2. Strata netto (-)			-6 284 612,44	-6 284 612,44					-6 284 612,44
III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)									
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)									0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek									0,00
B. Fundusze Płacówek									0,00
C. Państwowe fundusze celowe									0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	368 544,03	0,00	368 544,03	0,00	0,00	102 169,58		470 713,61
I. Zobowiązania długoterminowe				0,00					0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	368 544,03	0,00	368 544,03	0,00	0,00	102 169,58	0,00	470 713,61
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				0,00					0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów				0,00					0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		62 231,81		62 231,81					62 231,81
5. Pozostałe zobowiązania		304 274,45		304 274,45					304 274,45
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		2 037,77		2 037,77					2 037,77
7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00					0,00
8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 169,58		102 169,58
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00			102 169,58		102 169,58
8.2. Inne fundusze				0,00					0,00
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe				0,00					0,00
Suma pasywów	0,00	368 544,03	1 389 942,92	1 758 486,95	0,00	0,00	102 169,58	0,00	1 860 656,53

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Piechowiak

data

2022-04-27

Dyrektor

DYREKTOR ZAKŁADU

Grzegorz Grzegorek