

AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			271 039,96	255 753,90	A. Fundusze		150 080,15	122 213,36
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 580 214,58	1 789 118,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe			271 039,96	255 753,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 430 134,43	-1 666 905,06
1. Środki trwałe			271 039,96	255 753,90	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty			130 200,00	130 200,00	2. Strata netto (-)		1 430 134,43	1 666 905,06
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			121 449,75	112 287,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			12 595,21	8 710,25	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu			0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			6 795,00	4 556,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		159 708,90	175 743,98
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		159 708,90	175 743,98
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		429,00	564,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		5 718,00	6 667,00
1. Akcje i udziały			0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		47 637,10	50 991,16
2. Inne papiery wartościowe			0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		75 580,32	86 786,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		505,11	666,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
					7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	38 749,09	42 203,44	8. Fundusze specjalne	29 839,37	30 067,81
I. Zapasy	8 871,52	12 011,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 839,37	30 067,81
1. Materiały	2 769,38	5 352,96	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	6 102,14	6 658,27			
II. Należności krótkoterminowe	5 838,20	15 003,40			
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	5 838,20	15 003,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 039,37	15 188,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 039,37	15 188,81			
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	309 789,05	297 957,34	Suma pasywów	309 789,05	297 957,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Gucza
Kamila Gucza
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GZEAS
w Morzeszczynie

Wiktoria Wójcik
Wiktoria Wójcik
(kierownik jednostki)