



Zestawienie sald wg pozycji w bilansie  
według stanu na rok bilansowy: 2021r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2021		Według stanu 31.12.2021	
			Wn	Ma	Wn	Ma
<b>1</b>	<b>A.I Fundusz jednostki</b>		<b>0,00</b>	<b>2 442 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451 807,29</b>
23	800 Fundusz jednostki			2 442 748,00		2 451 807,29
<b>2</b>	<b>A.II.1.1 Grunty</b>		<b>39 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 670,00</b>	<b>0,00</b>
3	011/2 Środki trwałe - grunty		39 670,00		39 670,00	
<b>3</b>	<b>A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		<b>718 508,42</b>	<b>280 829,36</b>	<b>718 508,42</b>	<b>298 644,83</b>
1	011 Środki trwałe		718 508,42		718 508,42	
7	071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości			280 829,36		298 644,83
<b>4</b>	<b>A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>		<b>4 842,18</b>	<b>4 842,18</b>	<b>4 842,18</b>	<b>4 842,18</b>
2	011/1 Środki trwałe		4 842,18		4 842,18	
8	071/1 Umorzenie środków trwałych oraz wartości			4 842,18		4 842,18
<b>5</b>	<b>A.II.1.5 Inne środki trwałe</b>		<b>259 031,82</b>	<b>259 031,82</b>	<b>268 054,81</b>	<b>268 054,81</b>
4	013 Pozostałe środki trwałe		243 605,37		252 378,36	
5	014 Zbiory biblioteczne		922,89		922,89	
6	020 Wartości niematerialne i prawne		14 503,56		14 753,56	
9	072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości			259 031,82		268 054,81
<b>6</b>	<b>A.II.2 Strata netto (-)</b>		<b>2 096 691,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 435,24</b>	<b>0,00</b>
26	860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy		2 096 691,16		2 135 435,24	
<b>7</b>	<b>A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	820 Rozliczenie wyniku finansowego		0,00		0,00	
<b>8</b>	<b>B.I.1 Materiały</b>		<b>851,03</b>	<b>0,00</b>	<b>559,86</b>	<b>0,00</b>
22	310 Materiały		851,03		559,86	
<b>9</b>	<b>B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług</b>		<b>1 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>0,00</b>
14	201/1 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		0,00		0,00	
15	221 Należności z tytułu dochodów budżetowych		1 228,00		1 253,00	
<b>10</b>	<b>B.II.4 Pozostałe należności</b>		<b>10 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 480,00</b>	<b>0,00</b>
20	234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami		10 995,00		7 480,00	
21	240 Pozostałe rozrachunki		0,00		0,00	