

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		17 713 641,60	17 156 689,52	A. Fundusze		17 003 358,80	16 304 203,33
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		30 636 837,25	31 729 652,18
II. Rzeczowe aktywa trwale		17 713 641,60	17 156 689,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-13 633 478,45	-15 425 448,85
1. Środki trwale		17 713 641,60	17 156 689,52	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-13 633 478,45	-15 425 448,85
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		17 571 765,49	17 047 192,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		141 876,11	109 497,36	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 trwale		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 362 169,17	1 436 279,21
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 362 169,17	1 436 279,21
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		61 019,53	29 934,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		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		128 341,17	144 201,91
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		694 978,35	776 958,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 566,11	2 881,55

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	651 886,37	583 793,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 517,57	14 658,08	8. Fundusze specjalne	475 264,01	482 303,18
1. Materiały	7 517,57	14 658,08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	446 457,21	459 210,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	28 806,80	23 092,64
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	338 514,00	420 073,50			
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	338 514,00	420 073,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	305 854,80	149 061,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305 854,80	149 061,44			
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	18 365 527,97	17 740 482,54	Suma pasywów	18 365 527,97	17 740 482,54

Główny Księgowy

Dorota Jastrzębska

16-02-2024 14:21:19

Kierownik Jednostki

Ewa Parkasiewicz

16-02-2024 14:39:11