

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		20 389 631,65	19 668 720,34	A. Fundusze		18 438 714,33	17 756 506,65
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		52 035 273,05	52 925 969,26
II. Rzeczowe aktywa trwale		20 389 631,65	19 668 720,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-33 596 558,72	-35 169 462,61
1. Środki trwale		20 389 631,65	19 668 720,34	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 511 410,98	1 511 410,98	2. Strata netto (-)		-33 596 558,72	-35 169 462,61
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		17 969 849,21	17 328 688,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		877 049,54	720 386,40	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		9 525,00	93 866,67	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		21 796,92	14 367,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		11 760 804,72	2 481 001,02
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		11 760 804,72	2 481 001,02
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		439 737,47	413 175,85
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		94 396,67	95 720,94
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 416 458,81	1 401 090,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		324,37	2 226,87

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 287 743,72	70 190,86
B. Aktywa obrotowe	9 809 887,40	568 787,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	522 143,68	498 596,47
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	522 143,68	498 596,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	459 166,26	447 426,68			
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	459 166,26	447 426,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 350 721,14	121 360,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 350 721,14	121 360,65			
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	30 199 519,05	20 237 507,67	Suma pasywów	30 199 519,05	20 237 507,67

Główny Księgowy
Małgorzata Justyna
15-03-2023 09:46:46

Kierownik Jednostki
Magdalena Witko
21-03-2023 13:48:26