

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		52 331 135,17	50 553 504,72	A. Fundusze		53 146 124,66	51 375 881,76
I. Wartości niematerialne i prawne		83 656,30	64 128,09	I. Fundusz jednostki		71 275 828,20	69 467 481,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe		52 247 478,87	50 489 376,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-18 129 703,54	-18 091 600,12
1. Środki trwałe		49 038 697,05	49 451 391,83	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		5 390 766,00	5 390 766,00	2. Strata netto (-)		-18 129 703,54	-18 091 600,12
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		12 277 085,52	14 281 481,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 575 622,03	1 193 015,19	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		29 070 945,89	27 986 478,36	C. Państwowe fundusze celowe		10 355 315,28	1 139 451,60
1.5. Inne środki trwałe		724 277,61	599 650,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 733 144,59	1 622 462,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		3 208 781,82	1 037 984,80	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 733 144,59	1 622 462,54
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 452,19	12 865,91
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		11 022,28	12 545,50
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		80 560,19	90 807,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 214 752,78	1 200 197,46
B. Aktywa obrotowe	12 903 449,36	3 584 291,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	87 195,73	78 408,10	8. Fundusze specjalne	420 357,15	306 045,94
1. Materiały	87 195,73	78 408,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	420 357,15	306 045,94
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	825 828,42	860 188,08			
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	825 828,42	860 188,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 990 425,21	2 645 695,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 635 109,93	1 506 243,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	112,20	0,00			
4. Inne środki pieniężne	10 355 203,08	1 139 451,60			
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	65 234 584,53	54 137 795,90	Suma pasywów	65 234 584,53	54 137 795,90

Główny Księgowy

Marek Stańczak

27-03-2023 14:23:05

Kierownik Jednostki

Jacek Kaczmarek

27-03-2023 14:59:41