

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		7 527 619,12	7 320 910,40	A. Fundusze		6 839 769,26	6 574 831,70
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		18 176 195,16	19 835 953,40
II. Rzeczowe aktywa trwale		7 527 619,12	7 320 910,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-11 336 425,90	-13 261 121,70
1. Środki trwale		7 527 619,12	7 320 910,40	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-11 336 425,90	-13 261 121,70
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		7 462 826,85	7 266 537,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 020,00	8 360,00	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		53 772,27	46 013,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		833 020,07	938 541,11
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		833 020,07	938 541,11
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		17 287,02	25 791,16
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		112 090,82	121 424,60
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		608 187,16	655 036,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		950,93	1 246,97

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 395,08	18 109,12
B. Aktywa obrotowe	145 170,21	192 462,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 469,56	2 136,54	8. Fundusze specjalne	86 109,06	116 933,19
1. Materiały	3 469,56	2 136,54	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 109,06	116 933,19
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	28 255,00	11 915,00			
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	28 255,00	11 915,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 445,65	178 410,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 445,65	178 410,87			
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	7 672 789,33	7 513 372,81	Suma pasywów	7 672 789,33	7 513 372,81

Główny Księgowy

Irena Miros

Kierownik Jednostki

Dorota Popławska

23-02-2024 10:04:28

23-02-2024 13:14:11