

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		1 093 958,09	1 120 048,57	<b>A. Fundusze</b>		815 162,66	537 578,87
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		8 031 929,36	8 263 943,25
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		1 093 958,09	942 273,73	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-7 216 766,70	-7 726 364,38
<b>1. Środki trwale</b>		1 093 958,09	942 273,73	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		66 099,60	66 099,60	2. Strata netto (-)		-7 216 766,70	-7 726 364,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		250 254,51	250 218,58	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		40 977,76	128 569,32	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		656 351,11	405 320,59	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		80 275,11	92 065,64	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		3 253 251,88	3 363 031,69
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		3 253 251,88	3 363 031,69
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	177 774,84	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 409,46	17 865,21
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		33 654,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		134 288,22	68 440,87
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		225 788,47	358 893,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 283,99	1 016,62

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 974 456,45	2 780 561,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	28 600,19	25 159,72	8. Fundusze specjalne	2 847 827,74	2 916 815,51
1. Materiały	28 600,19	25 159,72	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 881,06	174 212,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	2 676 946,68	2 742 602,71
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 931 689,57	2 694 198,47			
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	2 931 689,57	2 694 198,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	14 166,69	61 203,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 166,69	61 203,80			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 068 414,54</b>	<b>3 900 610,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 068 414,54</b>	<b>3 900 610,56</b>

Główny Księgowy

**Dorota Barabasz**

Kierownik Jednostki

**Wojciech Jarczak**

23-02-2024 13:16:10

23-02-2024 13:24:33