

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		219 289 791,03	216 679 990,90	A. Fundusze		220 969 833,60	242 164 903,11
I. Wartości niematerialne i prawne		94 134,34	45 371,34	I. Fundusz jednostki		253 243 265,47	272 261 366,72
II. Rzeczowe aktywa trwale		218 883 766,11	213 564 160,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-32 273 431,87	-30 096 463,61
1. Środki trwale		217 795 503,30	211 554 729,77	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		15 584 816,99	15 584 816,99	2. Strata netto (-)		-32 273 431,87	-30 096 463,61
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		178 501 297,27	176 459 678,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 446 816,79	8 929 081,52	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		3 908 359,55	3 773 574,69	C. Państwowe fundusze celowe		2 429 623,04	1 533 811,84
1.5. Inne środki trwale		8 354 212,70	6 807 578,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		37 556 488,83	20 653 014,41
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		1 088 262,81	2 009 430,33	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		27 122 982,79	11 729 551,54
III. Należności długoterminowe		311 890,58	3 070 459,46	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		618 856,91	1 255 917,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		424 886,65	477 842,60
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 665 408,61	1 908 504,30
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		2 783 299,68	3 146 958,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		20 360 520,66	3 795 641,11

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	187 533,93	126 151,66
B. Aktywa obrotowe	41 666 154,44	47 671 738,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 098 365,45	3 056 471,24	8. Fundusze specjalne	1 082 476,35	1 018 536,05
1. Materiały	3 098 365,45	3 056 471,24	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 082 476,35	1 018 536,05
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	10 433 506,04	8 923 462,87
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 017 464,78	38 638 097,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 718,95	35 541,74			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 000 324,38	38 602 555,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 421,45	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 371 710,62	5 745 960,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 942 087,58	4 212 148,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 388 090,92	1 533 811,84			
4. Inne środki pieniężne	41 532,12	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	178 613,59	231 209,21			
Suma aktywów	260 955 945,47	264 351 729,36	Suma pasywów	260 955 945,47	264 351 729,36

Główny Księgowy

Anna Połubczek

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elwira Stupienko

27-03-2024 14:12:05

27-03-2024 14:59:39