

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		11 428 520,82	11 119 824,09	A. Fundusze		10 821 382,20	10 493 199,62
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		21 695 923,01	21 896 735,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 428 520,82	11 119 824,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-10 874 540,81	-11 403 535,86
1. Środki trwałe		11 428 520,82	11 119 824,09	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-10 874 540,81	-11 403 535,86
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		11 395 618,54	11 095 209,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		32 902,28	24 614,29	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		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		886 561,39	948 233,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		886 561,39	948 233,07
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		16 703,95	9 314,27
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		104 678,63	111 247,01
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		555 730,60	589 978,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		477,80	496,83

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 877,52	9 677,52
B. Aktywa obrotowe	279 422,77	321 608,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	993,49	1 641,00	8. Fundusze specjalne	201 092,89	227 519,01
1. Materiały	993,49	1 641,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 842,10	209 345,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	22 250,79	18 173,74
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	152 930,00	155 330,00			
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	152 930,00	155 330,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 499,28	164 637,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 499,28	164 637,60			
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	11 707 943,59	11 441 432,69	Suma pasywów	11 707 943,59	11 441 432,69

Główny Księgowy

Izabela Borowiec

Kierownik Jednostki

Andrzej Korpacki

20-02-2023 10:11:36

20-02-2023 10:24:38