

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		496 579,29	537 837,96	A. Fundusze		966 403,03	649 268,60
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		18 562 739,91	22 893 799,98
II. Rzeczowe aktywa trwale		496 579,29	537 837,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-17 596 336,88	-22 244 531,38
1. Środki trwale		496 579,29	537 837,96	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		202 330,00	202 330,00	2. Strata netto (-)		-17 596 336,88	-22 244 531,38
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		148 323,82	118 463,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		67 413,28	75 317,68	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		78 512,19	141 726,42	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 356 881,36	1 635 249,73
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		1 356 881,36	1 635 249,73
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 107,89	92,58

IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	567,33	728,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 882,52	244 681,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 049 564,56	1 269 176,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 810,32	3 327,96

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 826 705,10	1 746 680,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	106 948,74	117 242,32
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 948,74	117 242,32
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	1 808 204,07	1 728 891,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 571 109,45	1 600 868,46			
2. Należności od budżetów	0,00	154,27			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	237 094,62	127 868,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 501,03	17 789,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 501,03	17 789,04			
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	2 323 284,39	2 284 518,33	Suma pasywów	2 323 284,39	2 284 518,33

Główny Księgowy

Maciej Turowski

29-03-2023 12:49:20

Kierownik Jednostki

Paweł Wróblewski

29-03-2023 13:25:11