

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		68 194,00	187 759,12	A. Fundusze		-145 042,33	-70 772,63
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 082 954,63	3 961 007,88
II. Rzeczowe aktywa trwale		68 194,00	187 759,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 227 996,96	-4 031 780,51
1. Środki trwale		68 194,00	187 759,12	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-3 227 996,96	-4 031 780,51
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	41 374,12	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		67 944,00	146 385,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		250,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		269 898,56	314 360,02
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		269 898,56	314 360,02
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 945,01	8 082,39
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		36 364,93	44 143,19
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		190 117,77	234 850,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		6 883,97	707,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	56 662,23	55 828,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 846,19	7 670,00	8. Fundusze specjalne	28 586,88	26 577,43
1. Materiały	1 846,19	7 670,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 586,88	26 577,43
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	42 599,16	37 831,51			
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	42 599,16	37 831,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 216,88	10 326,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 216,88	10 326,76			
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	124 856,23	243 587,39	Suma pasywów	124 856,23	243 587,39

Główny Księgowy

Wioletta Ratuszna

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Maria Soluch

11-04-2024 12:48:57

11-04-2024 13:20:28