

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		15 379 678,47	14 759 332,87	A. Fundusze		14 999 494,73	14 003 072,67
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		25 280 422,23	26 444 949,31
II. Rzeczowe aktywa trwale		15 379 678,47	14 759 332,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-10 280 927,50	-12 441 876,64
1. Środki trwale		15 379 678,47	14 687 321,27	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		4 295 000,00	4 295 000,00	2. Strata netto (-)		-10 280 927,50	-12 441 876,64
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		10 879 349,50	10 229 162,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		204 090,94	163 158,60	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 trwale		1 238,03	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		564 954,33	914 831,85
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	72 011,60	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		564 954,33	914 831,85
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		112 370,91	310 131,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 315,61	8 929,45
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		59 480,57	76 739,70
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		316 784,88	408 086,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 393,59	2 416,55

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 356,64	32 179,21
B. Aktywa obrotowe	184 770,59	158 571,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 564,96	20 004,00	8. Fundusze specjalne	43 252,13	76 348,93
1. Materiały	14 564,96	20 004,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 252,13	76 348,93
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	96 596,86	24 374,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 586,02	21 394,41			
2. Należności od budżetów	2 705,86	1 537,60			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	76 304,98	1 442,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 608,77	114 193,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 608,77	108 528,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	5 665,34			
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	15 564 449,06	14 917 904,52	Suma pasywów	15 564 449,06	14 917 904,52

Główny Księgowy

Dorota Szkutnik

25-03-2024 09:05:17

Kierownik Jednostki

Łukasz Paroń

25-03-2024 11:08:12