

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		53 747 100,12	50 121 375,10	A. Fundusze		53 982 695,01	50 695 988,45
I. Wartości niematerialne i prawne		126 666,67	75 000,00	I. Fundusz jednostki		73 450 478,43	70 427 349,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe		53 620 433,45	50 046 375,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-19 467 783,42	-19 731 360,67
1. Środki trwałe		49 712,04	62 404,01	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-19 467 783,42	-19 731 360,67
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		49 712,04	62 404,01	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		1 662 678,28	2 802 867,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		53 570 721,41	49 983 971,09	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 662 678,28	2 802 867,25

III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 821,77	60 262,22
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	101 208,73	106 531,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	542 980,45	571 236,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 334,07	1 102 733,55

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	598 870,84	608 532,45
B. Aktywa obrotowe	1 898 273,17	3 377 480,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23 438,90	20 268,42	8. Fundusze specjalne	397 462,42	353 571,59
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	397 462,42	353 571,59
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	23 438,90	20 268,42	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	901 522,92	1 333 259,82			
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	901 522,92	1 333 259,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	888 653,26	1 888 771,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	888 653,26	1 888 771,04			

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	84 658,09	135 181,32			
Suma aktywów	55 645 373,29	53 498 855,70	Suma pasywów	55 645 373,29	53 498 855,70

Główny Księgowy

Eugeniusz Szwarc

22-02-2023 07:45:43

Kierownik Jednostki

Zdzisław Bujanowski

22-02-2023 08:08:10