

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		219 550 974,12	262 461 403,95	A. Fundusze		210 843 024,29	248 083 808,53
I. Wartości niematerialne i prawne		223 593,51	57 899,00	I. Fundusz jednostki		430 249 992,61	562 146 497,61
II. Rzeczowe aktywa trwale		218 806 140,71	261 859 789,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-219 406 968,32	-314 062 689,08
1. Środki trwale		200 849 755,37	250 185 890,87	1. Zysk netto (+)		37 840 343,61	4 796 074,59
1.1. Grunty		47 441 203,97	47 441 203,97	2. Strata netto (-)		-257 247 311,93	-318 858 763,67
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		60 409 138,96	64 198 216,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		8 483 909,60	16 310 181,91	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		79 479 011,93	99 180 772,80	C. Państwowe fundusze celowe		827 444,56	460 209,44
1.5. Inne środki trwałe		5 036 490,91	23 055 515,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		74 497 016,66	53 393 512,82
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		17 956 385,34	11 673 898,13	I. Zobowiązania długoterminowe		8,73	8,73
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		73 905 750,18	52 853 996,24
III. Należności długoterminowe		521 239,90	543 715,95	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 522 053,64	4 469 537,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		725 603,27	1 052 325,88
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 106 040,10	5 306 920,67
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		12 734 370,62	16 123 260,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		47 200 847,47	20 800 096,25

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 749 401,91	3 150 966,14
B. Aktywa obrotowe	66 616 511,39	39 476 126,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 107 027,67	7 143 278,13	8. Fundusze specjalne	1 867 433,17	1 950 889,39
1. Materiały	7 107 027,67	7 143 278,13	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 867 433,17	1 846 431,34
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	104 458,05
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	591 257,75	539 507,85
II. Należności krótkoterminowe	24 502 179,83	18 972 982,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	449 437,34	464 881,96			
2. Należności od budżetów	0,00	714,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	580,80			
4. Pozostałe należności	23 585 202,86	18 259 833,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	467 539,63	246 972,24			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 789 905,33	12 984 596,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 081 484,78	12 419 928,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	62 951,05	66 333,72			
4. Inne środki pieniężne	645 469,50	498 333,77			
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	217 398,56	375 270,18			
Suma aktywów	286 167 485,51	301 937 530,79	Suma pasywów	286 167 485,51	301 937 530,79

Główny Księgowy

Urszula Sobczak

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Małgorzata Gabryelska

29-04-2024 11:14:13

29-04-2024 11:32:55