

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		11 910 339,22	21 885 629,11	A. Fundusze		11 826 573,80	21 789 078,91
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		13 263 271,29	23 670 326,16
II. Rzeczowe aktywa trwale		11 910 339,22	21 885 629,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 436 697,49	-1 881 247,25
1. Środki trwale		887 280,34	862 570,23	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		257 680,00	257 680,00	2. Strata netto (-)		-1 436 697,49	-1 881 247,25
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		629 600,34	604 890,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		95 468,80	111 857,13
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		11 023 058,88	21 023 058,88	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		95 468,80	111 857,13
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		448,00	846,04
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		13 079,68	15 097,54
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		70 153,48	80 511,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		84,26	95,37

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 703,38	15 306,93	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	11 703,38	15 306,93
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 703,38	15 306,93
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	1 134,00	0,00			
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	1 134,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 569,38	15 306,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 569,38	15 306,93			
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	11 922 042,60	21 900 936,04	Suma pasywów	11 922 042,60	21 900 936,04

Główny Księgowy

Aneta Gembusia

15-02-2024 09:15:51

Kierownik Jednostki

Ewa Jurkowska-Siwiec

16-02-2024 09:27:48