

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		2 574 469,74	2 561 150,44	A. Fundusze		2 332 275,51	2 317 540,10
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		6 177 573,63	6 671 264,63
II. Rzeczowe aktywa trwale		2 574 469,74	2 561 150,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 845 298,12	-4 353 724,53
1. Środki trwale		2 574 469,74	2 561 150,44	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		205 767,00	205 767,00	2. Strata netto (-)		-3 845 298,12	-4 353 724,53
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		2 368 702,74	2 355 383,44	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 trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		292 997,37	313 003,70
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		292 997,37	313 003,70
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 617,83	8 866,11
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		39 234,91	42 450,05
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		209 850,28	225 035,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	50 803,14	69 393,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 437,51	3 437,51	8. Fundusze specjalne	35 294,35	36 652,18
1. Materiały	3 437,51	3 437,51	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 294,35	36 652,18
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	19 690,00	11 720,00			
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	19 690,00	11 720,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 675,63	54 235,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 675,63	54 235,85			
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	2 625 272,88	2 630 543,80	Suma pasywów	2 625 272,88	2 630 543,80

Główny Księgowy

Bogumiła Wujczak

Kierownik Jednostki

Leszek Marszałek

26-02-2024 21:22:56

27-02-2024 07:06:36