

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		3 828 799,90	3 592 145,15	A. Fundusze		3 072 732,30	2 778 431,99
I. Wartości niematerialne i prawne		33 840,12	9 952,92	I. Fundusz jednostki		16 297 165,92	18 305 476,66
II. Rzeczowe aktywa trwale		3 794 959,78	3 582 192,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-13 224 433,62	-15 527 044,67
1. Środki trwale		3 794 959,78	3 582 192,23	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		498 960,73	498 960,73	2. Strata netto (-)		-13 224 433,62	-15 527 044,67
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		2 902 874,22	2 803 786,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		129 661,20	100 467,87	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		263 463,63	178 977,18	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		865 616,46	982 212,71
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		865 616,46	982 212,71
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		17 765,86	17 109,04
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		117 373,91	130 543,31
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		620 574,40	683 910,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		4 346,93	4 740,59

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	109 548,86	168 499,55	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	105 555,36	145 909,20
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 555,36	145 909,20
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	24 623,50	41 196,35			
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	24 623,50	41 196,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 925,36	127 303,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 925,36	127 303,20			
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	3 938 348,76	3 760 644,70	Suma pasywów	3 938 348,76	3 760 644,70

Główny Księgowy

Wioletta Śliwak

28-03-2024 09:26:27

Kierownik Jednostki

Bernadeta Kucharska

28-03-2024 12:34:51