

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		726 847,22	929 449,27	<b>A. Fundusze</b>		209 321,87	299 142,86
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	38 363,70	<b>I. Fundusz jednostki</b>		8 617 623,55	10 397 811,68
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		726 847,22	891 085,57	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-8 408 301,68	-10 098 668,82
<b>1. Środki trwale</b>		726 847,22	891 085,57	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		120,32	120,32	2. Strata netto (-)		-8 408 301,68	-10 098 668,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		120,32	120,32	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		379 547,71	371 702,28	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		86 799,17	192 060,36	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		260 380,02	327 202,61	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		595 435,31	686 377,57
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		595 435,31	686 377,57
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		32 229,31	34 193,99
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		39 858,00	49 798,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		166 003,49	209 157,05
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		281 632,34	342 166,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 175,22	3 594,03

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	77 909,96	56 071,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	73 536,95	47 467,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 536,95	47 467,77
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	64 540,42	49 703,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 373,01	8 603,39			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	60 167,41	41 100,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	13 369,54	6 367,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 369,54	6 367,36			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>804 757,18</b>	<b>985 520,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>804 757,18</b>	<b>985 520,43</b>

Główny Księgowy

Agnieszka Kulesza

Kierownik Jednostki

Edyta Smolarz

29-03-2024 08:04:52

29-03-2024 10:51:46