

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		11 119 824,09	10 755 986,30	A. Fundusze		10 493 199,62	10 052 747,73
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		21 896 735,48	22 965 270,96
II. Rzeczowe aktywa trwale		11 119 824,09	10 755 986,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-11 403 535,86	-12 912 523,23
1. Środki trwale		11 119 824,09	10 755 986,30	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-11 403 535,86	-12 912 523,23
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		11 095 209,80	10 738 495,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		24 614,29	17 490,33	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		948 233,07	1 074 892,07
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		948 233,07	1 074 892,07
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9 314,27	55 872,55
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		111 247,01	120 062,03
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		589 978,43	640 664,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		496,83	785,02

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 677,52	13 027,52
B. Aktywa obrotowe	321 608,60	371 653,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 641,00	1 997,82	8. Fundusze specjalne	227 519,01	244 480,23
1. Materiały	1 641,00	1 997,82	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	209 345,27	217 263,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	18 173,74	27 216,50
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	155 330,00	160 900,00			
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	155 330,00	160 900,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 637,60	208 755,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 637,60	208 755,68			
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	11 441 432,69	11 127 639,80	Suma pasywów	11 441 432,69	11 127 639,80

Główny Księgowy

Izabela Borowiec

19-02-2024 10:16:15

Kierownik Jednostki

Andrzej Korpacki

19-02-2024 10:31:15