

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		33 694 575,30	32 682 288,94	<b>A. Fundusze</b>		33 074 107,04	31 886 010,07
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		49 793 421,79	49 160 029,39
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		33 694 575,30	32 682 288,94	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-16 719 314,75	-17 274 019,32
<b>1. Środki trwale</b>		33 218 039,34	32 205 752,98	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		4 748 000,00	4 748 000,00	2. Strata netto (-)		-16 719 314,75	-17 274 019,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		28 421 864,43	27 426 904,15	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		37 034,25	26 664,64	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		11 140,66	4 184,19	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		1 507 213,47	1 502 197,66
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		476 535,96	476 535,96	<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>		1 507 213,47	1 502 197,66
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		73 519,30	70 807,67
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	66,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		167 792,97	173 535,96
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		886 333,82	904 313,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 042,65	38 042,65
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	886 745,21	705 918,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	11 880,30	11 606,27	8. Fundusze specjalne	341 524,73	315 431,69
1. Materiały	11 662,03	11 166,74	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	341 524,73	315 431,69
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	218,27	439,53	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	155 858,91	167 165,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	474,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	155 858,91	166 690,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	719 006,00	527 147,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	719 006,00	527 147,28			
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>34 581 320,51</b>	<b>33 388 207,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 581 320,51</b>	<b>33 388 207,73</b>

Główny Księgowy

Irena Zysk

Kierownik Jednostki

Adam Juchnowicz

17-02-2023 14:26:41

17-02-2023 14:34:19