

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		9 816 640,92	9 440 265,36	<b>A. Fundusze</b>		9 618 100,57	9 161 184,80
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		15 843 415,41	15 708 449,44
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		9 816 640,92	9 440 265,36	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-6 225 314,84	-6 547 264,64
<b>1. Środki trwale</b>		9 816 640,92	9 440 265,36	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		313 894,52	313 894,52	2. Strata netto (-)		-6 225 314,84	-6 547 264,64
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		9 491 867,02	9 119 404,12	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		10 879,38	6 966,72	<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		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		1 124 836,10	1 187 458,89
<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>		1 124 836,10	1 187 458,89
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		53 477,62	68 161,79
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		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		49 743,27	55 974,63
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		251 064,68	281 164,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	17,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 926,57	8 926,57
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	926 295,75	908 378,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	155 602,41	126 220,19	8. Fundusze specjalne	761 623,96	773 214,57
1. Materiały	114 217,60	82 612,69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	761 623,96	773 214,57
2. Półprodukty i produkty w toku	8 710,76	6 733,61	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	32 674,05	36 873,89	<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>	669 616,81	683 687,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	142,81	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	669 474,00	683 687,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	101 076,53	98 471,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 076,53	98 471,14			
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>10 742 936,67</b>	<b>10 348 643,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 742 936,67</b>	<b>10 348 643,69</b>

Główny Księgowy

Karolina Lisowska

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Anna Szczepanik

22-02-2024 09:18:29

22-02-2024 10:39:45