

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 833 256,89	2 381 179,80	A. Fundusze		1 548 391,80	2 097 678,96
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 735 249,24	9 895 471,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 833 256,89	2 381 179,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-7 186 857,44	-7 797 792,80
1. Środki trwałe		1 833 256,89	2 381 179,80	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-7 186 857,44	-7 797 792,80
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		1 786 831,76	2 329 838,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		32 396,15	41 988,49	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 trwałe		14 028,98	9 352,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		595 239,80	581 496,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		595 239,80	581 496,21

III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 458,85	42 303,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 292,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 697,98	75 129,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	370 363,90	400 683,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 162,75	2 169,91

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	310 374,71	297 995,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 676,75	16 519,07	8. Fundusze specjalne	95 264,32	61 208,81
1. Materiały	9 676,75	16 519,07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 264,32	61 208,81
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	72 005,80	67 767,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	40 133,80	43 883,06			
2. Należności od budżetów	0,00	2 173,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 872,00	21 711,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	228 304,04	212 916,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228 304,04	212 916,68			

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	388,12	792,56			
Suma aktywów	2 143 631,60	2 679 175,17	Suma pasywów	2 143 631,60	2 679 175,17

Główny Księgowy

Joanna Gąsiewska

23-02-2023 12:40:42

Kierownik Jednostki

Sławomir Gidel

23-02-2023 12:49:04