

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		913 590,27	836 868,92	A. Fundusze		807 481,80	797 221,19
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 625 182,12	3 487 349,08
II. Rzeczowe aktywa trwale		913 590,27	836 868,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 817 700,32	-2 690 127,89
1. Środki trwale		913 590,27	836 868,92	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		71 892,77	71 892,77	2. Strata netto (-)		-2 817 700,32	-2 690 127,89
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		746 155,94	717 652,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		87 912,17	41 128,27	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		7 629,39	6 194,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		285 494,03	337 816,05
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		285 494,03	337 816,05
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		14 922,52	25 748,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	24 121,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		38 325,27	96 046,64
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		195 845,95	155 805,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		5 777,06	24 832,21

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 903,27	0,00
B. Aktywa obrotowe	179 385,56	298 168,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	13 719,96	11 262,20
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 719,96	11 262,20
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	148 762,33	286 906,12			
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	148 762,33	286 906,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 623,23	11 262,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 623,23	11 262,20			
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	1 092 975,83	1 135 037,24	Suma pasywów	1 092 975,83	1 135 037,24

Główny Księgowy

Agnieszka Marciniak

31-03-2023 09:27:43

Kierownik Jednostki

Agnieszka Jarosińska

31-03-2023 09:56:22