

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		95 114 348,56	104 807 510,02	A. Fundusze		95 667 500,85	103 547 670,25
I. Wartości niematerialne i prawne		90 645,91	15 970,77	I. Fundusz jednostki		57 827 157,24	98 751 595,66
II. Rzeczowe aktywa trwale		94 612 883,11	104 443 783,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)		37 840 343,61	4 796 074,59
1. Środki trwale		77 900 143,47	94 512 159,57	1. Zysk netto (+)		37 840 343,61	4 796 074,59
1.1. Grunty		35 676 378,56	35 676 378,56	2. Strata netto (-)		0,00	0,00
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		33 969 952,70	36 815 678,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 742 729,36	8 745 747,69	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		2 282 730,89	2 892 746,10	C. Państwowe fundusze celowe		62 951,05	66 333,72
1.5. Inne środki trwałe		1 228 351,96	10 381 609,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		39 518 055,14	21 367 416,69
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		16 712 739,64	9 931 624,34	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		38 947 136,24	20 848 247,69
III. Należności długoterminowe		410 819,54	347 755,34	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 638 893,05	2 183 121,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		19 142,47	17 027,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		653 794,32	852 586,20
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		3 371 070,19	4 383 202,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		32 521 336,73	12 778 514,75

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	212 393,13	105 878,82
B. Aktywa obrotowe	40 134 158,48	20 173 910,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 839 146,78	3 716 058,33	8. Fundusze specjalne	530 506,35	527 917,44
1. Materiały	3 839 146,78	3 716 058,33	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	530 506,35	423 459,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	104 458,05
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	570 918,90	519 169,00
II. Należności krótkoterminowe	6 423 555,83	7 508 020,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	206 984,04	223 115,93			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 749 032,16	7 037 932,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	467 539,63	246 972,24			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 804 317,25	8 750 692,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 741 366,20	8 579 901,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	62 951,05	66 333,72			
4. Inne środki pieniężne	0,00	104 458,05			
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	67 138,62	199 139,18			
Suma aktywów	135 248 507,04	124 981 420,66	Suma pasywów	135 248 507,04	124 981 420,66

Główny Księgowy

Urszula Sobczak

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Małgorzata Gabrielska

28-03-2024 14:33:10

28-03-2024 14:37:51