

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		15 390 434,96	14 968 091,18	A. Fundusze		14 969 633,60	14 503 586,17
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		21 944 714,82	22 643 928,65
II. Rzeczowe aktywa trwale		15 390 434,96	14 968 091,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 975 081,22	-8 140 342,48
1. Środki trwale		15 390 434,96	14 968 091,18	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		117 325,00	117 325,00	2. Strata netto (-)		-6 975 081,22	-8 140 342,48
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		15 271 152,55	14 849 381,67	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		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		1 957,41	1 384,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		515 781,60	572 583,61
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		515 781,60	572 583,61
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 405,47	11 904,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		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		66 483,52	74 989,35
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		353 274,05	397 772,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	94 980,24	108 078,60	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	88 618,56	87 917,20
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 618,56	87 917,20
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	50 638,00	55 762,00			
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	50 638,00	55 762,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 342,24	52 316,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 342,24	52 316,60			
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	15 485 415,20	15 076 169,78	Suma pasywów	15 485 415,20	15 076 169,78

Główny Księgowy
Agnieszka Góralska

Kierownik Jednostki
Małgorzata Musiałowska

21-02-2024 11:47:59

21-02-2024 11:53:35