

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		7 632 955,82	7 597 826,51	A. Fundusze		7 246 788,52	7 187 783,28
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		13 442 948,27	13 609 781,62
II. Rzeczowe aktywa trwale		7 632 955,82	7 597 826,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 196 159,75	-6 421 998,34
1. Środki trwale		7 632 955,82	7 597 826,51	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	222 787,20	2. Strata netto (-)		-6 196 159,75	-6 421 998,34
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		7 629 351,01	7 375 039,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		3 604,81	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 trwale		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		402 456,32	436 446,70
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		402 456,32	436 446,70
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		84 093,25	102 267,30
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		48 882,42	49 278,37
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		258 900,76	266 691,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		503,98	614,12

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 289,02	26 403,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 202,00	8 807,92	8. Fundusze specjalne	10 075,91	17 595,55
1. Materiały	6 202,00	8 807,92	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 075,91	17 595,55
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	7 636,11	11 700,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11,11	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	7 625,00	11 700,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 450,91	5 895,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 450,91	5 895,55			
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	7 649 244,84	7 624 229,98	Suma pasywów	7 649 244,84	7 624 229,98

Główny Księgowy

JOLANTA NACZYŃSKA

30-03-2023 10:54:35

Kierownik Jednostki

Joanna Nowrot

31-03-2023 09:44:01