

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		619 702,02	501 282,79	A. Fundusze		468 767,35	254 390,09
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		9 122 117,60	11 004 245,25
II. Rzeczowe aktywa trwale		586 063,88	479 958,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-8 653 350,25	-10 749 855,16
1. Środki trwale		586 063,88	479 958,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-8 653 350,25	-10 749 855,16
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		300 732,79	286 312,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		64 511,04	45 157,73	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		104 124,89	80 894,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 058 745,23	1 244 230,30
1.5. Inne środki trwałe		116 695,16	67 593,13	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 056 146,73	1 241 631,80
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 346,21	3 028,46
III. Należności długoterminowe		33 638,14	21 324,79	2. Zobowiązania wobec budżetów		4 272,00	3 788,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		91 267,84	126 541,69
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		491 007,39	671 406,79
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 211,00	796,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	907 810,56	997 337,60	8. Fundusze specjalne	466 042,29	436 070,18
I. Zapasy	191 624,13	313 320,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	434 700,23	436 070,18
1. Materiały	191 624,13	313 320,99	8.2. Inne fundusze	31 342,06	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 598,50	2 598,50
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	482 841,85	526 670,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 097,89	22 661,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	455 743,96	504 008,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 520,58	147 725,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198 178,52	147 725,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	31 342,06	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	3 824,00	9 620,80			
Suma aktywów	1 527 512,58	1 498 620,39	Suma pasywów	1 527 512,58	1 498 620,39

Główny Księgowy

Agnieszka Bagińska

30-03-2023 11:25:59

Kierownik Jednostki

Renata Malec

30-03-2023 11:53:00