

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 247 009,03	1 214 642,07	A. Fundusze		1 136 058,86	1 088 230,71
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 932 484,37	3 324 008,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 247 009,03	1 214 642,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 796 425,51	-2 235 777,59
1. Środki trwałe		1 247 009,03	1 214 642,07	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		456 778,00	456 778,00	2. Strata netto (-)		-1 796 425,51	-2 235 777,59
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		688 834,43	652 666,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		101 396,60	94 004,94	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		0,00	11 193,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		133 595,08	144 236,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		133 595,08	144 236,57
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		12 464,61	1 004,07
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		19 068,06	22 579,82
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		102 033,17	120 304,46
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	22 644,91	17 825,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 464,26	15 360,92	8. Fundusze specjalne	29,24	348,22
1. Materiały	12 464,26	15 360,92	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29,24	348,22
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	10 151,41	2 116,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 601,16	1 039,04			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 550,25	1 077,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29,24	348,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29,24	348,22			
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	1 269 653,94	1 232 467,28	Suma pasywów	1 269 653,94	1 232 467,28

Główny Księgowy

Justyna Glińska

31-03-2023 13:52:48

Kierownik Jednostki

Elżbieta Król-Pakulska

31-03-2023 14:33:34