

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		16 206 876,22	16 501 456,10	A. Fundusze		15 398 621,90	15 558 600,46
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		28 980 642,43	31 870 651,91
II. Rzeczowe aktywa trwale		16 206 876,22	16 501 456,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-13 582 020,53	-16 312 051,45
1. Środki trwale		16 146 876,22	15 894 701,87	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-13 582 020,53	-16 312 051,45
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		15 957 010,31	15 476 471,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		12 565,94	320 340,56	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		177 299,97	97 889,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 065 674,37	1 264 119,42
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		60 000,00	606 754,23	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 065 674,37	1 264 119,42
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		25 757,43	42 397,85
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		133 703,99	154 302,92
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		714 217,21	828 922,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 805,01	3 884,40

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 255,46	52 963,95
B. Aktywa obrotowe	257 420,05	321 263,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	55 391,64	54 172,82	8. Fundusze specjalne	138 935,27	181 647,84
1. Materiały	55 391,64	54 172,82	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 935,27	181 647,84
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	133 957,41	131 890,47			
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	133 957,41	131 890,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 071,00	135 200,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 071,00	135 200,49			
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	16 464 296,27	16 822 719,88	Suma pasywów	16 464 296,27	16 822 719,88

Główny Księgowy
Małgorzata Orzechowska

Kierownik Jednostki
MARIUSZ TOKARSKI

21-02-2024 15:57:40

21-02-2024 16:55:07