

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		15 352 086,52	15 762 103,66	A. Fundusze		14 690 982,59	15 261 013,93
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	21 795,60	I. Fundusz jednostki		32 527 844,23	33 876 274,85
II. Rzeczowe aktywa trwale		15 307 866,52	15 706 540,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-17 836 861,64	-18 615 260,92
1. Środki trwale		15 307 866,52	15 706 540,06	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		3 233 000,00	3 233 000,00	2. Strata netto (-)		-17 836 861,64	-18 615 260,92
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		11 219 044,86	11 332 586,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		509 017,79	445 595,07	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		172 076,30	565 457,46	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		174 727,57	129 901,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		949 339,34	986 021,27
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		895 471,34	942 605,27

III. Należności długoterminowe	44 220,00	33 768,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 844,38	53 434,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	74 058,00	80 932,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	233 070,10	244 932,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	485 043,92	529 488,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 983,74	5 156,08

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 471,20	28 661,29
B. Aktywa obrotowe	288 235,41	484 931,54	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	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	53 868,00	43 416,00
II. Należności krótkoterminowe	9 848,00	10 648,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	200,00	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	9 648,00	10 648,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 471,20	28 661,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 471,20	28 661,29			

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	247 916,21	445 621,77			
Suma aktywów	15 640 321,93	16 247 035,20	Suma pasywów	15 640 321,93	16 247 035,20

Bilans za 2023 r.

Główny Księgowy

Marta Jankowska

26-03-2024 09:04:46

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Kinga Macierzyńska

26-03-2024 11:19:05