

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		61 217 064,12	59 500 347,27	A. Fundusze		59 911 447,48	57 987 559,43
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		88 529 542,91	89 050 825,10
II. Rzeczowe aktywa trwale		61 212 516,12	59 500 347,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-28 618 095,43	-31 063 265,67
1. Środki trwale		61 212 516,12	59 500 347,27	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		12 084 646,00	12 084 646,00	2. Strata netto (-)		-28 618 095,43	-31 063 265,67
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		46 950 330,40	45 699 004,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 449 953,02	1 135 702,08	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		512 680,91	390 208,71	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		214 905,79	190 785,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 395 795,56	1 625 702,10
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		1 378 506,56	1 621 154,10

III. Należności długoterminowe	4 548,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 304,26	111 641,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	117 109,00	134 110,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	404 311,77	477 779,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	781 781,53	897 622,81
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	90 178,92	112 914,26	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	17 289,00	4 548,00
II. Należności krótkoterminowe	12 741,00	4 548,00			
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	12 741,00	4 548,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			

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	77 437,92	108 366,26			
Suma aktywów	61 307 243,04	59 613 261,53	Suma pasywów	61 307 243,04	59 613 261,53

Przekazanie sprawozdania do jednostki nadrzędnej.

Główny Księgowy

Elżbieta Śliwowska

25-03-2024 13:41:47

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Marzena Król

25-03-2024 14:24:37