

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		20 738 254,09	19 968 968,46	A. Fundusze		19 451 086,35	18 516 395,95
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		38 701 927,99	40 720 130,38
II. Rzeczowe aktywa trwale		20 451 308,09	19 705 266,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-19 250 841,64	-22 203 734,43
1. Środki trwale		20 451 308,09	19 705 266,46	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 322 291,20	2 322 291,20	2. Strata netto (-)		-19 250 841,64	-22 203 734,43
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		16 907 507,94	16 348 444,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		825 521,39	745 701,80	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		395 987,56	288 828,64	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 429 275,12	1 605 726,23
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		1 078 960,04	1 318 780,23

III. Należności długoterminowe	286 946,00	263 702,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 882,66	139 638,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	88 967,00	103 348,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	271 888,59	340 893,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	605 219,90	734 900,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1,89	0,71

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	142 107,38	153 153,72	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	350 315,08	286 946,00
II. Należności krótkoterminowe	69 519,08	31 488,42			
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	69 519,08	31 488,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,89	0,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,89	0,71			

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	72 586,41	121 664,59			
Suma aktywów	20 880 361,47	20 122 122,18	Suma pasywów	20 880 361,47	20 122 122,18

Główny Księgowy

Anna Strużek

27-03-2024 12:47:09

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Robert Majkut

27-03-2024 13:09:19