

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		8 236 922,14	7 544 511,65	A. Fundusze		7 550 214,91	6 670 675,18
I. Wartości niematerialne i prawne		86 547,81	20 861,31	I. Fundusz jednostki		24 628 553,86	25 681 006,98
II. Rzeczowe aktywa trwale		8 150 374,33	7 523 650,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-17 078 338,95	-19 010 331,80
1. Środki trwale		8 150 374,33	7 523 650,34	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		50 135,00	50 135,00	2. Strata netto (-)		-17 078 338,95	-19 010 331,80
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		6 634 203,41	6 340 457,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 131 451,75	902 360,68	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		276 077,25	179 836,41	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		58 506,92	50 860,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		827 550,45	975 417,14
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		827 550,45	975 417,14

III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 236,54	74 400,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	71 625,00	80 213,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 883,60	280 469,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	472 805,31	540 186,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	147,05

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	140 843,22	101 580,67	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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	945,13	0,00			
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	945,13	0,00			
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	139 898,09	101 580,67			
Suma aktywów	8 377 765,36	7 646 092,32	Suma pasywów	8 377 765,36	7 646 092,32

Główny Księgowy

Agnieszka Projs

27-03-2024 07:17:54

Kierownik Jednostki

Rafał Reczek

27-03-2024 07:38:47