

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		9 458 826,90	9 293 488,93	A. Fundusze		8 631 029,20	8 394 782,41
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		23 938 652,49	26 950 026,69
II. Rzeczowe aktywa trwale		9 339 742,90	9 218 988,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-15 307 623,29	-18 555 244,28
1. Środki trwale		9 339 742,90	9 218 988,93	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 059 752,00	1 059 752,00	2. Strata netto (-)		-15 307 623,29	-18 555 244,28
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		7 875 020,85	7 671 094,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		167 889,12	90 888,59	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		143 623,79	253 823,04	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		93 457,14	143 430,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		985 985,96	1 057 318,68
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		857 733,96	976 818,68

III. Należności długoterminowe	119 084,00	74 500,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 478,17	54 003,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	75 652,00	86 016,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	247 203,29	274 919,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	498 400,50	561 810,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	68,75

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	158 188,26	158 612,16	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	128 252,00	80 500,00
II. Należności krótkoterminowe	9 168,00	6 000,00			
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	9 168,00	6 000,00			
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	149 020,26	152 612,16			
Suma aktywów	9 617 015,16	9 452 101,09	Suma pasywów	9 617 015,16	9 452 101,09

Główny Księgowy

Agnieszka Kościółek

20-03-2024 07:36:23

Kierownik Jednostki

Dariusz Iwaneczko

20-03-2024 10:55:14