

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		10 905 733,52	13 195 264,75	A. Fundusze		9 146 080,23	11 485 246,69
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	56 664,56	I. Fundusz jednostki		30 764 179,26	35 987 905,40
II. Rzeczowe aktywa trwale		10 069 722,63	12 425 492,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-21 618 099,03	-24 502 658,71
1. Środki trwale		10 069 722,63	12 425 492,26	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		576 009,99	1 050 263,08	2. Strata netto (-)		-21 618 099,03	-24 502 658,71
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		8 663 908,06	10 750 884,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		505 743,13	354 940,02	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		217 905,00	141 895,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		106 156,45	127 509,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 953 621,23	1 958 757,91
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		1 041 874,38	1 169 914,02

III. Należności długoterminowe	836 010,89	713 107,93	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 962,30	76 949,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	88 362,00	98 980,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	297 391,71	321 582,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	591 781,17	671 934,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 377,20	467,75

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	193 967,94	248 739,85	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	911 746,85	788 843,89
II. Należności krótkoterminowe	75 735,96	80 237,23			
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	75 735,96	80 237,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 959,94	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 959,94	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	113 272,04	168 502,62			
Suma aktywów	11 099 701,46	13 444 004,60	Suma pasywów	11 099 701,46	13 444 004,60

W zastępstwie Głównego Księgowego

Maria Magnowska

16-04-2024 17:09:06

Kierownik Jednostki

Kamil Dworaczek

17-04-2024 11:53:59