

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		184 319 065,05	226 960 988,49	A. Fundusze		180 136 497,74	220 859 481,33
I. Wartości niematerialne i prawne		5 353 985,36	7 854 900,51	I. Fundusz jednostki		381 383 567,27	451 906 691,49
II. Rzeczowe aktywa trwale		178 724 300,69	218 889 170,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-201 247 069,53	-231 047 210,16
1. Środki trwale		157 835 713,57	158 654 686,85	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		65 697 604,36	69 610 628,63	2. Strata netto (-)		-201 247 069,53	-231 047 210,16
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		80 451 860,26	78 377 103,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		8 901 351,99	7 499 427,33	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		1 992 594,39	1 792 950,03	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		792 302,57	1 374 577,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		20 007 980,01	22 549 260,29
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		15 935 798,19	52 096 294,50	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		4 952 788,93	8 138 189,63	II. Zobowiązania krótkoterminowe		16 088 386,01	18 547 187,29

III. Należności długoterminowe	240 779,00	216 917,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	640 658,58	1 173 473,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	608 023,00	822 299,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 336 544,71	2 708 756,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 109 963,95	4 819 442,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 199,44	7 185,63

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 076 987,24	1 246 288,17
B. Aktywa obrotowe	15 825 412,70	16 447 753,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 873 736,70	5 696 428,85	8. Fundusze specjalne	7 303 009,09	7 769 741,55
1. Materiały	72 881,07	54 774,01	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 303 009,09	7 769 741,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	5 127 058,65	5 119 126,94	III. Rezerwy na zobowiązania	3 656 591,00	3 772 760,00
4. Towary	673 796,98	522 527,90	IV. Rozliczenia międzyokresowe	263 003,00	229 313,00
II. Należności krótkoterminowe	5 593 966,81	4 925 956,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	477 196,23	326 272,05			
2. Należności od budżetów	47 760,98	48 319,25			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 069 009,60	4 551 365,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 340 210,66	4 484 060,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 340 210,66	4 484 060,22			

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	1 017 498,53	1 341 307,33			
Suma aktywów	200 144 477,75	243 408 741,62	Suma pasywów	200 144 477,75	243 408 741,62

Główny Księgowy

Katarzyna Wicha

24-04-2024 13:32:40

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Wiesława Misior

24-04-2024 14:43:29