

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		13 681 792,95	13 442 744,90	A. Fundusze		12 865 790,13	12 591 504,17
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		32 381 795,46	32 705 292,81
II. Rzeczowe aktywa trwale		13 681 792,95	13 442 744,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-19 516 005,33	-20 113 788,64
1. Środki trwale		13 681 792,95	13 442 744,90	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		363 738,00	363 738,00	2. Strata netto (-)		-19 516 005,33	-20 113 788,64
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		12 211 662,45	12 036 563,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		709 464,77	761 109,78	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		347 552,94	254 130,84	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		49 374,79	27 202,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		907 590,24	998 600,28
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		907 590,24	998 600,28

III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 404,06	5 449,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	78 843,00	86 227,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278 926,24	310 196,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	540 416,94	596 727,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	91 587,42	147 359,55	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	48,91	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	48,91	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	0,00	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	91 538,51	147 359,55			
Suma aktywów	13 773 380,37	13 590 104,45	Suma pasywów	13 773 380,37	13 590 104,45

Główny Księgowy

Anna Borowska

21-03-2024 09:11:49

Kierownik Jednostki

Marek Jedynak

21-03-2024 09:56:36