

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		4 729 243,75	4 671 354,04	A. Fundusze		3 927 222,60	3 705 057,96
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		28 053 659,58	29 842 327,05
II. Rzeczowe aktywa trwale		4 682 183,75	4 639 722,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-24 126 436,98	-26 137 269,09
1. Środki trwale		4 682 183,75	4 639 722,04	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-24 126 436,98	-26 137 269,09
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		4 212 810,86	4 106 802,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		354 533,85	405 966,91	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		68 604,30	45 736,20	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		46 234,74	81 216,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 158 082,95	1 352 755,45
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		1 084 130,95	1 305 695,45

III. Należności długoterminowe	47 060,00	31 632,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 619,36	69 621,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	96 099,00	113 843,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	309 916,78	356 725,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	657 486,20	765 299,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9,61	205,55

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	356 061,80	386 459,37	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	73 952,00	47 060,00
II. Należności krótkoterminowe	28 949,67	16 096,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	393,40	763,76			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 651,26	0,00			
4. Pozostałe należności	26 905,01	15 332,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9,61	1,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9,61	1,20			

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	327 102,52	370 361,47			
Suma aktywów	5 085 305,55	5 057 813,41	Suma pasywów	5 085 305,55	5 057 813,41

Główny Księgowy

Alicja Kicinska

27-03-2024 08:05:58

Kierownik Jednostki

Tomasz Łabuszewski

27-03-2024 12:24:33