

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		363 155 713,06	403 399 928,25	A. Fundusze		347 345 756,92	385 055 789,41
I. Wartości niematerialne i prawne		5 584 311,19	8 092 196,49	I. Fundusz jednostki		780 677 750,20	869 450 298,75
II. Rzeczowe aktywa trwale		355 578 442,98	393 835 097,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-433 331 993,28	-484 394 509,34
1. Środki trwale		334 585 470,86	333 536 728,70	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		88 273 968,13	92 661 245,49	2. Strata netto (-)		-433 331 993,28	-484 394 509,34
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		221 816 989,12	218 290 797,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		17 400 255,24	15 308 253,21	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		4 922 327,51	4 611 516,81	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		2 171 930,86	2 664 915,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		33 630 720,57	37 208 810,85
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		16 040 183,19	52 160 179,50	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		27 693 088,64	31 781 112,96

III. Należności długoterminowe	1 992 958,89	1 472 633,93	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 292 370,67	1 995 585,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 597 018,00	1 939 476,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 647 448,01	6 449 691,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 724 212,55	12 338 436,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 571,88	13 231,52

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 107 458,44	1 274 949,46
B. Aktywa obrotowe	17 820 764,43	18 864 672,01	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	2 281 040,93	1 654 937,89
II. Należności krótkoterminowe	5 869 437,73	5 260 220,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	478 049,71	476 976,70			
2. Należności od budżetów	47 760,98	48 319,25			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 651,26	0,00			
4. Pozostałe należności	5 341 975,78	4 734 924,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 375 653,30	4 512 723,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 375 653,30	4 512 723,42			

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	2 701 936,70	3 395 299,29			
Suma aktywów	380 976 477,49	422 264 600,26	Suma pasywów	380 976 477,49	422 264 600,26

Główny Księgowy

Katarzyna Wicha

30-04-2024 13:24:48

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Wiesława Misior

30-04-2024 14:05:14