

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		8 743 049,32	8 479 431,84	A. Fundusze		7 516 920,74	7 170 999,30
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	67 650,00	I. Fundusz jednostki		34 059 744,85	36 506 696,66
II. Rzeczowe aktywa trwale		8 629 549,32	8 317 181,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-26 542 824,11	-29 335 697,36
1. Środki trwale		8 525 164,32	8 212 796,84	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		213 039,34	213 039,34	2. Strata netto (-)		-26 542 824,11	-29 335 697,36
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		6 703 621,23	6 379 312,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 278 809,31	1 125 447,62	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		108 307,58	244 440,21	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		221 386,86	250 557,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 480 194,22	1 514 082,09
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		104 385,00	104 385,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 347 794,22	1 400 582,09
III. Należności długoterminowe		113 500,00	94 600,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		54 784,89	71 115,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		160 833,00	118 827,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		413 666,06	422 860,75
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		717 782,27	787 779,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		728,00	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	254 065,64	205 649,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 295,85	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	8 295,85	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	132 400,00	113 500,00
II. Należności krótkoterminowe	18 900,00	19 111,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	211,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 900,00	18 900,00			
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	226 869,79	186 538,38			
Suma aktywów	8 997 114,96	8 685 081,39	Suma pasywów	8 997 114,96	8 685 081,39

Główny Księgowy

Barbara Kwater

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Barbara Kwater

30-03-2023 12:42:54

30-03-2023 12:45:03