

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		8 242 727,39	8 236 922,14	A. Fundusze		7 556 643,11	7 550 214,91
I. Wartości niematerialne i prawne		110 350,25	86 547,81	I. Fundusz jednostki		23 013 925,08	24 628 553,86
II. Rzeczowe aktywa trwale		8 132 377,14	8 150 374,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-15 457 281,97	-17 078 338,95
1. Środki trwale		8 132 377,14	8 150 374,33	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		50 135,00	50 135,00	2. Strata netto (-)		-15 457 281,97	-17 078 338,95
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		6 547 881,28	6 634 203,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 072 331,26	1 131 451,75	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		372 318,09	276 077,25	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		89 711,51	58 506,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		799 929,26	827 550,45
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		799 929,26	827 550,45
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		28 018,18	39 236,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		97 922,00	71 625,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		239 411,77	243 883,60
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		434 577,31	472 805,31
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	113 844,98	140 843,22	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	12 983,31	945,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 316,39	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	1 666,92	945,13			
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	100 861,67	139 898,09			
Suma aktywów	8 356 572,37	8 377 765,36	Suma pasywów	8 356 572,37	8 377 765,36

Główny Księgowy
Agnieszka Projs

Kierownik Jednostki
Rafał Reczek

29-03-2023 13:55:24

30-03-2023 10:46:06