

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		9 574 403,16	9 458 826,90	A. Fundusze		8 735 925,87	8 631 029,20
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		22 238 211,62	23 938 652,49
II. Rzeczowe aktywa trwale		9 446 151,16	9 339 742,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-13 502 285,75	-15 307 623,29
1. Środki trwale		9 446 151,16	9 339 742,90	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 059 752,00	1 059 752,00	2. Strata netto (-)		-13 502 285,75	-15 307 623,29
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		8 092 246,25	7 875 020,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		220 049,16	167 889,12	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	143 623,79	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		74 103,75	93 457,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		969 664,18	985 985,96
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		832 244,18	857 733,96
III. Należności długoterminowe		128 252,00	119 084,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		35 286,66	36 478,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		101 354,00	75 652,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		239 791,85	247 203,29
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		455 435,56	498 400,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		376,11	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	131 186,89	158 188,26	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	137 420,00	128 252,00
II. Należności krótkoterminowe	9 168,00	9 168,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	9 168,00	9 168,00			
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	122 018,89	149 020,26			
Suma aktywów	9 705 590,05	9 617 015,16	Suma pasywów	9 705 590,05	9 617 015,16

Główny Księgowy
Agnieszka Kościółek

Kierownik Jednostki
Dariusz Iwaneczko

20-03-2023 12:11:58

20-03-2023 12:55:29