

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		3 097 395,69	2 882 457,93	A. Fundusze		2 543 377,34	2 168 404,50
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		13 283 543,78	15 882 759,40
II. Rzeczowe aktywa trwale		3 097 395,69	2 882 457,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-10 740 166,44	-13 714 354,90
1. Środki trwale		3 097 395,69	2 882 457,93	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-10 740 166,44	-13 714 354,90
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		57 582,44	55 051,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		629 159,32	429 691,04	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		1 989 779,33	2 301 554,24	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		420 874,60	96 161,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 641 054,58	1 550 528,53
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		1 641 054,58	1 550 528,53
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		31 295,31	35 127,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		88 389,63	114 204,46
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		440 040,22	567 297,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		611,60	11,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 033 311,50	788 527,92
B. Aktywa obrotowe	1 087 036,23	836 475,10	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	47 406,32	45 359,18
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 406,32	45 359,18
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	6 333,41	2 603,00			
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	6 333,41	2 603,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 080 702,82	833 872,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 080 702,82	833 872,10			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 184 431,92	3 718 933,03	Suma pasywów	4 184 431,92	3 718 933,03

Główny Księgowy
Sylwia Gorajczyk

Kierownik Jednostki
Anna Sokolowska-Olesik

21-03-2024 09:31:12

22-03-2024 14:49:17