

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		6 147 774,00	5 986 400,60	A. Fundusze		5 332 469,26	5 050 545,10
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		25 604 543,68	28 605 976,87
II. Rzeczowe aktywa trwale		6 147 774,00	5 986 400,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-20 272 074,42	-23 555 431,77
1. Środki trwale		6 147 774,00	5 986 400,60	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		42 213,20	42 213,20	2. Strata netto (-)		-20 272 074,42	-23 555 431,77
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		6 062 550,83	5 853 058,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		43 009,97	91 129,09	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 258 382,97	1 550 552,61
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		1 258 382,97	1 550 552,61
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		68 905,29	26 051,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		23,39	70,47
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		170 453,63	195 667,87
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		898 337,06	1 022 088,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 277,83	2 271,15

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 955,00	226 200,62
B. Aktywa obrotowe	443 078,23	614 697,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	241 448,51	225 679,99	8. Fundusze specjalne	82 430,77	78 202,50
1. Materiały	241 448,51	225 679,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 430,77	78 202,50
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	82 243,95	84 614,00			
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	82 243,95	84 614,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 385,77	304 403,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 385,77	304 403,12			
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	6 590 852,23	6 601 097,71	Suma pasywów	6 590 852,23	6 601 097,71

Główny Księgowy
Dorota Kopeć-Żurawska

Kierownik Jednostki
Liliana Kozielska

06-03-2024 14:22:20

07-03-2024 11:39:34