

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		5 951 502,91	7 165 024,50	A. Fundusze		5 574 450,36	6 699 324,09
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		14 974 585,18	17 339 335,22
II. Rzeczowe aktywa trwale		5 951 502,91	7 165 024,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-9 400 134,82	-10 640 011,13
1. Środki trwale		5 951 502,91	7 165 024,50	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		161 000,00	161 000,00	2. Strata netto (-)		-9 400 134,82	-10 640 011,13
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		5 777 881,66	6 995 440,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		12 621,25	8 584,45	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 trwale		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		544 495,10	613 233,03
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		544 495,10	613 233,03
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2,00	1 068,86
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		81 995,26	92 582,80
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		441 486,93	499 568,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 150,25	2 517,48

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	167 442,55	147 532,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 103,46	5 660,48	8. Fundusze specjalne	18 860,66	17 495,89
1. Materiały	10 103,46	5 660,48	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 860,66	17 495,89
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	18 810,00	15 350,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	576,00	406,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 234,00	14 944,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 529,09	126 522,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 529,09	126 522,14			
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	6 118 945,46	7 312 557,12	Suma pasywów	6 118 945,46	7 312 557,12

Główny Księgowy

Marta Brzozowska

28-03-2024 15:10:24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marta Brzozowska

Kierownik Jednostki

Dorota Grabarek

28-03-2024 15:36:14

DYREKTOR

mgr Dorota Kinga Grabarek