

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		941 687,24	1 010 276,72	A. Fundusze		761 630,43	809 237,68
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 054 235,70	4 748 942,69
II. Rzeczowe aktywa trwale		941 687,24	1 010 276,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 292 605,27	-3 939 705,01
1. Środki trwale		941 687,24	1 010 276,72	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		56 170,00	56 170,00	2. Strata netto (-)		-3 292 605,27	-3 939 705,01
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		851 262,19	828 331,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		5 854,55	4 390,91	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		28 400,50	121 384,50	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		203 125,33	260 007,61
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		203 125,33	260 007,61
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 060,40	7 973,75
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		28 445,56	34 993,80
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		151 378,64	187 720,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		515,78	989,91

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 068,52	58 968,57	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	15 724,95	28 329,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 724,95	28 329,40
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	10 760,57	34 685,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 963,93	29 643,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 796,64	5 042,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 307,95	24 283,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 307,95	24 283,40			
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	964 755,76	1 069 245,29	Suma pasywów	964 755,76	1 069 245,29

Główny Księgowy

Agnieszka Spizak

25-04-2024 08:37:45

Kierownik Jednostki

Bogdan Karwowski

25-04-2024 09:07:16