

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 805 172,03	2 381 955,26	A. Fundusze		1 576 998,93	2 102 417,13
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		5 470 484,49	6 916 355,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 805 172,03	2 381 955,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 893 485,56	-4 813 938,56
1. Środki trwałe		1 805 172,03	2 381 955,26	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		135 400,00	135 400,00	2. Strata netto (-)		3 893 485,56	4 813 938,56
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		1 669 772,03	2 199 268,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	47 286,43	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		356 463,69	431 583,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		356 462,19	431 581,84
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 298,72	9 019,90
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		36 432,68	44 517,14
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		190 341,15	232 775,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		600,85	616,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	128 290,59	152 045,21	8. Fundusze specjalne	121 788,79	144 653,36
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 788,79	144 653,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1,50	1,50
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	90 023,53	95 217,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 916,20	6 791,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	84 107,33	88 426,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 267,06	56 827,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 267,06	56 827,53			
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	1 933 462,62	2 534 000,47	Suma pasywów	1 933 462,62	2 534 000,47

Agnieszka Włodarczyk
(główny księgowy)

2024-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Adrianna Benroth
(kierownik jednostki)