

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		15 659 867,22	15 225 170,41	<b>A. Fundusze</b>	15 422 897,70	14 957 169,78
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 734 334,80	20 135 838,62
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		15 659 867,22	15 225 170,41	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 311 437,10	-5 178 668,84
<b>1. Środki trwałe</b>		15 659 867,22	15 225 170,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 311 437,10	5 178 668,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		15 655 129,20	15 225 170,41	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 738,02	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	283 183,33	326 893,87
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	283 183,33	326 893,87
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 663,61	36 354,51
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	24,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 886,89	50 826,66
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 858,94	237 122,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	188,28	424,57
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		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>B. Aktywa obrotowe</b>	46 213,81	58 893,24	8. Fundusze specjalne	4 585,61	2 141,76
<b>I. Zapasy</b>	1 700,39	3 098,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 585,61	2 141,76
1. Materiały	1 700,39	3 098,14	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	43 300,71	55 528,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	39 315,89	53 628,34			
2. Należności od budżetów	40,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	571,92	0,00			
4. Pozostałe należności	3 372,90	1 900,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 212,71	266,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 212,71	266,76			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 706 081,03</b>	<b>15 284 063,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 706 081,03</b>	<b>15 284 063,65</b>

mgr Małgorzata Ziętara

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziętara

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Izabela Pasiecznik Piętka

DYREKTOR  
(Kierownik jednostki)

mgr Izabela Pasiecznik Piętka