

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 250 029,28	4 784 358,49	A. Fundusze		4 072 600,18	4 551 218,56
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 902 793,63	11 617 821,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 250 029,28	4 784 358,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 830 193,45	-7 066 603,06
1. Środki trwałe		4 243 329,28	4 664 389,99	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 989 598,00	1 989 598,00	2. Strata netto (-)		-4 830 193,45	-7 066 603,06
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		1 894 919,79	2 369 754,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		7 342,99	4 154,88	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		338 922,50	291 473,35	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		12 546,00	9 409,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		351 036,73	430 417,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		6 700,00	119 968,50	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		351 036,73	430 417,33

III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 337,12	7 711,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	48 008,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 701,76	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 996,90	253 228,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	709,51	925,70

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	173 607,63	197 277,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	60 408,10	35 610,32	8. Fundusze specjalne	105 291,44	120 543,82
1. Materiały	60 408,10	35 610,32	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 291,44	120 543,82
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	74 087,00	100 733,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 664,00	3 374,08			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	72 423,00	97 359,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 112,53	60 934,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 112,53	60 934,00			

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	4 423 636,91	4 981 635,89	Suma pasywów	4 423 636,91	4 981 635,89

Bilans na 31-12-2023 rok

Główny Księgowy

Iwona Piotrowska

26-03-2024 12:57:02

Kierownik Jednostki

Radosław Wiśniewski

27-03-2024 12:08:38