

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 065 888,38	3 622 318,17	A. Fundusze	3 806 700,37	3 169 921,66
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 079 367,53	5 794 999,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 065 888,38	3 622 318,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 272 667,16	-2 625 077,63
1. Środki trwałe	4 065 888,38	3 502 393,17	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 065 675,49	382 007,69	2. Strata netto (-)	1 272 667,16	2 625 077,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 700 189,40	2 860 285,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	294 773,44	257 272,89	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 250,05	2 826,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	852 051,19	1 025 904,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		119 925,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	852 051,19	1 025 904,04
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 188,08	82 078,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 605,68	106 072,97
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	451 972,37	521 737,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	16 682,72	21 497,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	225 041,57	280 052,09
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	592 863,18	573 507,53	8. Fundusze specjalne	5 560,77	14 466,07
I. Zapasy	335 311,46	264 588,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 560,77	14 466,07
1. Materiały	335 311,46	264 588,96	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	26 949,38	14 400,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 949,38	14 400,41			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	230 602,34	294 518,16			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	230 602,34	294 518,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 658 751,56	4 195 825,70	Suma pasywów	4 658 751,56	4 195 825,70

Wioletta Matusiak
(główny księgowy)

Główny Księgowy
Wioletta Matusiak

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wasilewska
(kierownik jednostki)

D YREKTOR
Ewa Wasilewska