

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		31 397 331,85	41 080 899,11	<b>A. Fundusze</b>		29 693 390,15	39 574 674,20
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		26 222,31	9 822,27	<b>I. Fundusz jednostki</b>		83 772 334,76	100 699 041,49
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		31 338 212,26	41 054 695,83	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-54 078 944,61	-61 124 367,29
<b>1. Środki trwale</b>		31 338 212,26	40 752 695,83	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		7 890 561,00	7 890 561,00	2. Strata netto (-)		-54 078 944,61	-61 124 367,29
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		19 761 547,24	24 967 819,14	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 161 576,09	1 000 648,87	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		455 218,36	2 589 329,71	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		2 069 309,57	4 304 337,11	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		3 849 429,98	3 991 772,68
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	302 000,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		3 797 051,40	3 942 217,72
<b>III. Należności długoterminowe</b>		32 897,28	16 381,01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		670 365,01	558 682,89
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		103 226,10	68 627,11
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		436 952,85	408 998,41
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		2 110 366,91	2 461 946,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		168 731,54	67 855,34

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	1 000,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 145 488,28	2 485 547,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	282 447,78	452 358,00	8. Fundusze specjalne	307 408,99	375 107,07
1. Materiały	282 447,78	452 358,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	307 408,99	375 107,07
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	52 378,58	49 554,96
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 629 205,06	1 824 848,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 497 379,41	1 597 842,72			
2. Należności od budżetów	0,00	1 450,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	131 825,65	225 556,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	206 063,99	161 202,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 063,99	161 202,07			
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>	27 771,45	47 138,75			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 542 820,13</b>	<b>43 566 446,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 542 820,13</b>	<b>43 566 446,88</b>

Główny Księgowy  
Sylwia Sinkiewicz

W zastępstwie Kierownika Jednostki  
Edward Kowalke

17-04-2023 12:32:57

17-04-2023 13:43:52