

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		13 427 590,91	21 158 599,68	A. Fundusze		22 937 571,40	30 309 597,61
I. Wartości niematerialne i prawne		47 766,31	161 834,49	I. Fundusz jednostki		64 673 946,77	89 085 579,76
II. Rzeczowe aktywa trwale		13 379 824,60	20 996 765,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-41 736 375,37	-58 775 982,15
1. Środki trwale		13 379 824,60	20 996 765,19	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		364 231,00	364 231,00	2. Strata netto (-)		-41 736 375,37	-58 775 982,15
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		7 291 947,67	14 065 135,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		615 827,94	1 181 640,52	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		597 997,78	823 091,01	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		4 509 820,21	4 562 667,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 106 438,14	1 551 096,86
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 106 438,14	1 551 096,86
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		89 209,11	144 408,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		13 402,38	39 116,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		158 686,60	218 933,74
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		832 940,73	1 140 206,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 284,23	1 015,57

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 616 418,63	10 702 094,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 515 255,83	10 637 446,81	8. Fundusze specjalne	10 915,09	7 416,75
1. Materiały	10 515 255,83	10 637 446,81	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 915,09	7 416,75
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	99 297,71	59 181,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 810,05	6 418,03			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	95 487,66	52 763,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 865,09	5 466,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 865,09	5 466,75			
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	24 044 009,54	31 860 694,47	Suma pasywów	24 044 009,54	31 860 694,47

Główny Księgowy
Monika Gmitrzak

Kierownik Jednostki
Paweł Jakubczak

28-03-2024 11:41:12

28-03-2024 11:53:57