

| AKTYWA   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa  |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwale</b>  |  | 1 190 332,83          | 1 456 771,45        | <b>A. Fundusze</b>  |  | 799 350,42            | 940 525,33          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  | 0,00                  | 49 851,00           | <b>I. Fundusz jednostki</b>   |  | 9 393 182,40          | 11 469 362,74       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>  |  | 1 190 332,83          | 1 406 920,45        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    |  | -8 593 831,98         | -10 528 837,41      |
| <b>1. Środki trwale</b>  |  | 1 190 332,83          | 1 406 920,45        | 1. Zysk netto (+)   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  |  | 99 911,00             | 99 911,00           | 2. Strata netto (-)   |  | -8 593 831,98         | -10 528 837,41      |
| 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   |  | 730 254,41            | 873 637,57          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |  | 158 545,47            | 183 259,93          | <b>B. Fundusze placówek</b>   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   |  | 93 875,12             | 159 523,62          | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  |  | 107 746,83            | 90 588,33           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          |  | 463 844,80            | 603 611,11          |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   |  | 0,00                  | 0,00                | <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>                                   |  | 463 844,80            | 603 611,11          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   |  | 30 811,01             | 34 984,06           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów  |  | 32 146,00             | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały   |  | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   |  | 140 865,40            | 85 990,22           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      |  | 242 108,49            | 455 190,30          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania   |  | 2 347,49              | 1 472,06            |

|  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 72 862,39           | 87 364,99           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 2 137,15            | 2 118,29            | 8. Fundusze specjalne  | 15 566,41           | 25 974,47           |
| 1. Materiały   | 2 137,15            | 2 118,29            | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 15 566,41           | 25 974,47           |
| 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>  | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 58 301,59           | 59 801,03           |  |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 129,89              | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 55 028,94           | 59 272,23           |  |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 3 142,76            | 528,80              |  |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 12 423,65           | 25 445,67           |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 12 423,65           | 25 445,67           |  |                     |                     |
| 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>1 263 195,22</b> | <b>1 544 136,44</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>1 263 195,22</b> | <b>1 544 136,44</b> |

Główny Księgowy

Lidia Polaczyk

Kierownik Jednostki

Jolanta Goszczyńska

19-03-2024 09:58:54

19-03-2024 11:38:04