

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 797 452,12	4 585 449,50	A. Fundusze	4 620 781,05	4 413 291,80
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 685 688,02	7 793 662,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 797 452,12	4 585 449,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 064 906,97	-3 380 371,17
1. Środki trwałe		4 797 452,12	4 585 449,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 064 906,97	3 380 371,17
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		4 741 499,17	4 543 625,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		36 199,62	25 430,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		19 753,33	16 393,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318 245,04	302 837,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	318 245,04	302 837,04
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 881,12	16 089,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 624,50	26 230,61
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 951,10	141 034,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	274,37	314,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	141 573,97	130 679,34	8. Fundusze specjalne	129 513,95	119 166,82
I. Zapasy	11 206,81	11 237,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 513,95	119 166,82
1. Materiały	11 206,81	11 237,11	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	40 633,21	18 624,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	853,21	274,41			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 780,00	18 350,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 733,95	100 817,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 733,95	100 817,82			
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	4 939 026,09	4 716 128,84	Suma pasywów	4 939 026,09	4 716 128,84

Urszula Pobikrowska
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Pobikrowska
Urszula Pobikrowska

2024-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Rusiecka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Julia Rusiecka