

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 388 411,72	4 283 541,78	A. Fundusze		4 148 207,73	4 052 090,05
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 315 511,26	8 428 349,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 388 411,72	4 283 541,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 167 303,53	-4 376 259,77
1. Środki trwałe		4 388 411,72	4 283 541,78	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		4 167 303,53	4 376 259,77
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		4 345 752,13	4 147 878,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		29 626,26	72 162,84	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		13 033,33	63 500,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		306 715,49	308 818,50
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		306 715,49	308 818,50
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		28 123,29	4 943,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		36 184,85	29 923,72
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		194 109,22	218 710,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 207,16	1 094,84
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	66 511,50	77 366,77	8. Fundusze specjalne	47 090,97	54 145,66
I. Zapasy	18 838,53	22 378,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 090,97	54 145,66
1. Materiały	18 838,53	22 378,11	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	18 262,00	23 963,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	582,00	843,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 680,00	23 120,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 410,97	31 025,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 410,97	31 025,66			
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	4 454 923,22	4 360 908,55	Suma pasywów	4 454 923,22	4 360 908,55

Urszula Pobikrowska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Pobikrowska

2026-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Rusiecka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Julia Rusiecka