

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 516 716,72	3 439 556,29	A. Fundusze		3 121 690,93	2 960 254,33
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		9 007 340,67	10 581 289,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 516 716,72	3 439 556,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 885 649,74	-7 621 035,06
1. Środki trwałe		3 516 716,72	3 419 501,02	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		424 600,00	424 600,00	2. Strata netto (-)		5 885 649,74	7 621 035,06
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		3 091 604,40	2 994 901,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		512,32	0,00	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		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		425 000,70	571 939,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	20 055,27	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		425 000,70	571 939,72
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		39 162,02	40 476,62
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		71 144,52	68 954,41
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		288 195,34	369 870,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		11,86	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	24 400,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	29 974,91	92 637,76	8. Fundusze specjalne	26 486,96	68 237,76
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 486,96	68 237,76
1. Materiały	0,00	0,00	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	24 884,95	30 454,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 487,95	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	120,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 397,00	30 334,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 089,96	62 183,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 089,96	62 183,76			
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	3 546 691,63	3 532 194,05	Suma pasywów	3 546 691,63	3 532 194,05

Wioletta Katarzyna Broda

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Wioletta Katarzyna Broda

2025-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Fryszkowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

 Monika Fryszkowska