

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		121 660 209,92	120 026 777,92	<b>A. Fundusze</b>		100 045 146,51	102 613 512,88
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		9 430,01	95 904,37	<b>I. Fundusz jednostki</b>		413 377 696,81	475 955 910,97
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		121 596 568,92	119 912 019,96	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-313 332 550,30	-373 342 398,09
<b>1. Środki trwałe</b>		119 583 319,41	114 364 675,96	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		15 284 507,07	15 051 242,07	2. Strata netto (-)		-313 332 550,30	-373 342 398,09
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		76 976 315,63	74 132 681,34	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		6 428 182,49	6 298 158,38	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		17 463 755,31	15 666 857,92	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		1 567 351,49	5 023,57
1.5. Inne środki trwałe		3 430 558,91	3 215 736,25	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		28 112 105,95	24 564 099,17
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		813 249,51	5 547 344,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		1 200 000,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		27 955 310,22	24 280 435,11
<b>III. Należności długoterminowe</b>		54 210,99	18 853,59	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 234 847,94	3 442 038,11
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 104 499,02	125 276,16
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		626 990,68	107 511,25
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		18 072 319,61	18 790 485,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 025,31	29 773,02

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	360 541,91	136 773,19
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	8 064 394,03	7 155 857,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	3 740 087,99	4 192 039,57	8. Fundusze specjalne	1 554 085,75	1 648 578,23
1. Materiały	3 740 087,99	4 192 039,57	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	672 582,75	746 352,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	881 503,00	902 226,00
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>	156 795,73	283 664,06
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	975 574,90	1 338 353,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	61 970,12	34 208,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	913 604,78	1 304 145,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 348 731,14	1 625 464,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 781 379,65	1 618 848,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 567 351,49	6 615,30			
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>129 724 603,95</b>	<b>127 182 635,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>129 724 603,95</b>	<b>127 182 635,62</b>

Główny Księgowy

Katarzyna Bratkowska

27-03-2024 10:27:53

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Zbigniew Stanowski

27-03-2024 10:46:04