

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		5 137 798,70	5 114 120,06	A. Fundusze		4 597 684,99	4 501 743,85
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		12 984 302,48	14 437 218,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 137 798,70	5 114 120,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-8 386 617,49	-9 935 474,84
1. Środki trwałe		908 268,64	884 590,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		8 386 617,49	9 935 474,84
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		857 637,06	807 095,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		50 631,58	77 494,78	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		637 535,52	708 481,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		4 229 530,06	4 229 530,06	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		637 535,52	708 481,46
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		492,00	0,00
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		87 225,95	97 228,31
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		457 878,37	513 563,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 700,82	1 869,74
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	97 421,81	96 105,25	8. Fundusze specjalne	90 238,38	95 819,66
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 238,38	95 819,66
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	31 391,43	22 668,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	7 183,43	285,59			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 208,00	22 382,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 030,38	73 436,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 030,38	73 436,86			
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	5 235 220,51	5 210 225,31	Suma pasywów	5 235 220,51	5 210 225,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Okoń
mgr Wioletta Okoń
(główny księgowy)

2024-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewa Kupidłowska
ZESPÓŁ NR 8
E. Kupidłowska
mgr Ewa Kupidłowska