

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		43 756 653,70	41 830 989,66	A. Fundusze		42 599 264,74	40 563 868,01
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	21 486,67	I. Fundusz Jednostki		63 522 496,91	64 205 106,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe		43 756 653,70	41 809 502,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-20 923 232,17	-23 641 238,26
1. Środki trwałe		43 756 653,70	41 809 502,99	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		20 923 232,17	23 641 238,26
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		37 797 798,30	36 629 069,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 972 195,01	4 406 979,41	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		986 660,39	773 454,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 441 666,93	1 770 363,73
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		1 441 666,93	1 770 363,73
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		299 963,53	149 683,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 643,13	5 357,90
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		150 870,68	190 556,11
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		801 679,14	1 015 301,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 390,08	2 072,82
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	284 277,97	503 242,08	8. Fundusze specjalne	181 120,37	407 392,07
I. Zapasy	43 054,97	37 469,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 120,37	407 392,07
1. Materiały	43 054,97	37 469,77	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	60 102,63	58 380,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	60 102,63	58 380,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	181 120,37	407 392,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181 120,37	407 392,07			
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	44 040 931,67	42 334 231,74	Suma pasywów	44 040 931,67	42 334 231,74

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
 mgr Ewa Białković

14.02.25 r
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 (kierownik jednostki)
 mgr Dariusz Szulski