

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		16 604 310,49	16 061 344,26	A. Fundusze		15 442 096,09	14 872 629,93
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		35 644 044,68	37 147 737,09
II. Rzeczowe aktywa trwale		16 604 310,49	16 061 344,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-20 201 948,59	-22 275 107,16
1. Środki trwale		16 604 310,49	16 061 344,26	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-20 201 948,59	-22 275 107,16
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		16 522 618,83	15 998 045,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		81 691,66	63 298,76	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 trwale		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 815 003,62	1 823 660,73
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 815 003,62	1 823 660,73
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		29 615,18	21 479,88
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		193 921,87	201 009,86
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 047 603,93	1 086 981,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		4 445,38	4 955,42

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	8 048,48
B. Aktywa obrotowe	652 789,22	634 946,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 652,91	6 631,35	8. Fundusze specjalne	539 417,26	501 185,86
1. Materiały	5 652,91	6 631,35	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	507 970,94	479 382,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	31 446,32	21 803,21
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	453 894,70	450 400,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	453 894,70	450 400,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 241,61	177 914,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 241,61	177 914,55			
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	17 257 099,71	16 696 290,66	Suma pasywów	17 257 099,71	16 696 290,66

Główny Księgowy

Dorota Jastrzębska

03-03-2026 11:23:12

Kierownik Jednostki

Ewa Parkasiewicz

03-03-2026 11:25:33