

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		30 726 641,63	29 714 914,13	A. Fundusze		29 356 348,88	28 225 369,51
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		55 014 757,56	55 777 896,54
II. Rzeczowe aktywa trwale		30 726 641,63	29 714 914,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-25 658 408,68	-27 552 527,03
1. Środki trwale		30 250 105,67	29 241 794,13	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		4 748 000,00	4 748 000,00	2. Strata netto (-)		-25 658 408,68	-27 552 527,03
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		25 436 983,59	24 442 023,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		49 000,74	39 168,10	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		16 121,34	12 602,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 164 287,34	2 204 269,29
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		476 535,96	473 120,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		2 164 287,34	2 204 269,29
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		110 412,13	124 761,96
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		257 871,59	286 920,02
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 347 755,62	1 495 162,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 105,30	0,00
B. Aktywa obrotowe	793 994,59	714 724,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 445,24	17 655,90	8. Fundusze specjalne	427 142,70	297 424,96
1. Materiały	15 837,09	17 408,57	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	427 142,70	297 424,96
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	608,15	247,33	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	157 951,71	96 976,82			
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	157 951,71	96 976,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	619 597,64	600 091,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	619 597,64	600 091,95			
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	31 520 636,22	30 429 638,80	Suma pasywów	31 520 636,22	30 429 638,80

Główny Księgowy

Irena Zysk

Kierownik Jednostki

Adam Juchnowicz

23-02-2026 09:16:51

23-02-2026 11:16:09