

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 589 275,65	8 069 840,95	A. Fundusze		5 615 819,33	6 844 580,68
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		25 998 549,29	27 924 152,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 589 275,65	8 069 840,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-20 382 729,96	-21 079 572,08
1. Środki trwałe		6 589 275,65	8 069 840,95	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		518 650,00	518 650,00	2. Strata netto (-)		20 382 729,96	21 079 572,08
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		5 515 534,21	6 872 070,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		347 792,43	383 111,66	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		207 299,01	296 009,20	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 456 012,78	1 746 649,18
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		1 456 012,78	1 540 898,41
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 406,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		219 924,59	231 027,99
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 178 668,52	1 232 263,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		5 523,84	7 204,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	22 100,52
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	482 556,46	521 388,91	8. Fundusze specjalne	50 489,83	48 301,83
I. Zapasy	164 074,86	187 955,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 489,83	48 301,83
1. Materiały	164 074,86	187 955,89	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	205 750,77
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	310 177,94	304 811,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 100,06	8 893,53			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	292 077,88	295 918,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 303,66	28 621,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 303,66	28 621,35			
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	7 071 832,11	8 591 229,86	Suma pasywów	7 071 832,11	8 591 229,86

Lenzion Edyta
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Szatkowska Justyna
(kierownik jednostki)