

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwale | | 329 646 488,97 | 355 596 662,96 | A. Fundusze | | 323 821 474,64 | 371 793 083,34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 271 722,14 | 160 584,08 | I. Fundusz jednostki | | 621 276 461,17 | 752 113 360,57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | | 329 062 814,27 | 352 365 557,44 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -297 454 986,53 | -380 320 277,23 |
| 1. Środki trwale | | 324 661 262,11 | 341 983 141,06 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 30 691 982,66 | 30 756 204,52 | 2. Strata netto (-) | | -297 454 986,53 | -380 320 277,23 |
| 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 | | 227 548 471,01 | 234 228 974,46 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 15 987 684,97 | 13 991 690,24 | B. Fundusze placówek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | 37 372 266,65 | 49 525 000,52 | C. Państwowe fundusze celowe | | 3 612 848,11 | 2 141 504,95 |
| 1.5. Inne środki trwale | | 13 060 856,82 | 13 481 271,32 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 69 476 105,62 | 52 868 474,77 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | | 4 401 552,16 | 10 382 416,38 | I. Zobowiązania długoterminowe | | 20,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 59 038 181,86 | 43 939 705,58 |
| III. Należności długoterminowe | | 311 952,56 | 3 070 521,44 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 3 442 376,44 | 2 153 733,91 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 491 714,83 | 545 242,49 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 3 831 650,99 | 4 555 078,44 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 14 360 589,38 | 17 341 184,73 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 29 728 821,56 | 13 569 726,89 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 495 731,54 | 838 550,20 |
| B. Aktywa obrotowe | 67 263 939,40 | 71 206 400,10 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 13 757 958,42 | 11 706 446,16 | 8. Fundusze specjalne | 6 687 297,12 | 4 936 188,92 |
| 1. Materiały | 13 757 958,42 | 11 706 446,16 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 412 191,89 | 3 315 646,77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 3 275 105,23 | 1 620 542,15 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 10 433 506,04 | 8 923 462,87 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4 397,72 | 5 306,32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24 971 295,06 | 48 913 327,99 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 93 729,39 | 143 955,86 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 51 147,96 | 52 537,93 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 161,60 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 24 814 024,67 | 48 491 319,64 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 9 231,44 | 225 514,56 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 350 017,40 | 10 345 416,74 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 25 331 112,14 | 8 808 826,86 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 2 388 090,92 | 1 533 811,84 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 630 814,34 | 2 778,04 | | | |
| 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 | 184 668,52 | 241 209,21 | | | |
| Suma aktywów | 396 910 428,37 | 426 803 063,06 | Suma pasywów | 396 910 428,37 | 426 803 063,06 |

Główny Księgowy

Anna Połubczek

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marcin Kłobuszewski

29-04-2024 10:36:22

29-04-2024 10:43:37