

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 941 645,71	6 168 096,09	A. Fundusze		5 465 424,25	4 593 905,54
I. Wartości niematerialne i prawne		9 221,12	0,00	I. Fundusz jednostki		31 259 094,34	30 937 093,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 932 424,59	6 168 096,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-25 793 670,09	-26 343 188,37
1. Środki trwałe		6 821 711,77	6 042 008,27	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		560 249,73	560 249,73	2. Strata netto (-)		-25 793 670,09	-26 343 188,37
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		3 610 571,48	3 411 976,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		138 586,01	180 642,36	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		2 485 596,33	1 871 333,92	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		26 708,22	17 805,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 577 960,89	1 675 095,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		110 712,82	126 087,82	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 577 960,89	1 675 095,87
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		66 749,40	58 302,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		116 159,00	108 542,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		484 112,82	515 583,22
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		819 796,19	886 744,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		12 569,62	22 466,92

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 664,10	10 664,10
B. Aktywa obrotowe	101 739,43	100 905,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	67 909,76	72 792,46
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 909,76	72 792,46
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	75 046,91	76 025,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	43,24	99,53			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	75 003,67	75 925,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 692,52	24 879,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 692,52	24 879,85			
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	7 043 385,14	6 269 001,41	Suma pasywów	7 043 385,14	6 269 001,41

Główny Księgowy

Małgorzata Miecznińska

24-03-2026 08:19:03

Kierownik Jednostki

Radosław Grychowski

24-03-2026 12:21:28