

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		13 497 320,55	15 425 551,47	A. Fundusze		11 285 692,08	13 345 204,54
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		45 125 033,99	48 979 928,74
II. Rzeczowe aktywa trwale		13 497 320,55	15 425 551,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-33 839 341,91	-35 634 724,20
1. Środki trwale		13 497 320,55	15 425 551,47	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		639 600,00	639 600,00	2. Strata netto (-)		-33 839 341,91	-35 634 724,20
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		10 297 034,99	9 937 155,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		151 832,41	97 051,70	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		126 376,06	324 662,05	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		2 282 477,09	4 427 081,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 820 718,27	2 740 909,98
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		2 820 718,27	2 740 909,98
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		149 983,25	156 132,61
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		331 879,14	350 269,33
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 762 750,92	1 867 955,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		8 008,39	11 527,11

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 543,76	41 970,22
B. Aktywa obrotowe	609 089,80	660 563,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	270 481,56	260 663,24	8. Fundusze specjalne	533 552,81	313 055,28
1. Materiały	270 481,56	260 663,24	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	277 756,68	313 055,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	255 796,13	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	140 800,80	211 254,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5,84	5 778,88			
2. Należności od budżetów	2 435,96	2 521,49			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	138 359,00	202 953,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 807,44	188 645,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 807,44	188 645,50			
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	14 106 410,35	16 086 114,52	Suma pasywów	14 106 410,35	16 086 114,52

Główny Księgowy

Iwona Malecka

Kierownik Jednostki

Dorota Konaszczuk

23-03-2026 09:44:20

23-03-2026 10:10:38