

| AKTYWA                                                                                                                   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa                                                                    |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwale</b>                                                                                                  |  | 46 365 611,73         | 43 246 174,96       | <b>A. Fundusze</b>                                                        |  | 49 222 479,19         | 45 270 573,34       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                |  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               |  | 84 328 396,93         | 85 488 887,89       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>                                                                                        |  | 46 365 611,73         | 43 246 174,96       | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    |  | -35 105 917,74        | -40 218 314,55      |
| <b>1. Środki trwale</b>                                                                                                  |  | 21 986 505,57         | 43 157 174,96       | 1. Zysk netto (+)                                                         |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              |  | 2 726 280,00          | 2 726 280,00        | 2. Strata netto (-)                                                       |  | -35 105 917,74        | -40 218 314,55      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               |  | 12 149 576,95         | 34 032 752,62       | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     |  | 1 549 519,05          | 1 477 471,90        | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   |  | 4 857 535,45          | 4 302 831,76        | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  |  | 703 594,12            | 617 838,68          | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          |  | 2 314 175,31          | 2 948 748,97        |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>                                                                           |  | 24 379 106,16         | 89 000,00           | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>                                                               |  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   |  | 2 314 175,31          | 2 948 748,97        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    |  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   |  | 197 384,64            | 340 052,12          |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               |  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                            |  | 49 610,88             | 99 083,97           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       |  | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   |  | 120 457,03            | 307 521,37          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              |  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      |  | 726 293,32            | 773 737,99          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  |  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 |  | 51 601,89             | 971 439,85          |

|                                                                                      |                      |                      |                                                                                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                 | 0,00                 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 710 617,57           | 42 189,38            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 5 171 042,77         | 4 973 147,35         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 3 759 405,50         | 3 455 469,75         | 8. Fundusze specjalne                                                                | 458 209,98           | 414 724,29           |
| 1. Materiały                                                                         | 3 759 405,50         | 3 455 469,75         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 458 209,98           | 414 724,29           |
| 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                 | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 304 767,37           | 226 451,51           |                                                                                      |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 128 038,73           | 13 766,84            |                                                                                      |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 176 728,64           | 212 684,67           |                                                                                      |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 1 106 869,90         | 1 291 226,09         |                                                                                      |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 1 106 869,90         | 1 291 226,09         |                                                                                      |                      |                      |
| 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                 |                                                                                      |                      |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>51 536 654,50</b> | <b>48 219 322,31</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>51 536 654,50</b> | <b>48 219 322,31</b> |

Główny Księgowy

Ewa Zajączkowska-Sukacz

Kierownik Jednostki

Mariusz Ceckowski

12-03-2024 11:43:35

12-03-2024 15:00:05