

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		110 874 877,91	128 728 981,10	A. Fundusze		93 936 084,33	111 434 292,41
I. Wartości niematerialne i prawne		16 630,62	4 628 260,65	I. Fundusz jednostki		354 287 577,81	380 726 128,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe		110 635 461,29	123 975 324,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-260 351 493,48	-269 291 836,56
1. Środki trwałe		92 246 558,95	118 586 484,94	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		9 608 143,70	9 608 143,70	2. Strata netto (-)		-260 351 493,48	-269 291 836,56
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		57 271 750,36	64 991 971,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		12 625 297,01	31 823 576,68	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		12 083 959,29	11 143 542,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		657 408,59	1 019 251,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		20 210 543,79	20 658 956,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		18 388 902,34	5 388 839,51	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		20 206 993,79	20 657 406,65
III. Należności długoterminowe		219 236,00	123 846,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		952 907,96	1 144 344,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		3 550,00	1 550,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 864 713,32	1 860 145,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		14 481 367,96	14 534 729,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		3 550,00	1 550,00	5. Pozostałe zobowiązania		58 387,20	385 976,35

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 037 741,94	2 016 267,62
B. Aktywa obrotowe	3 271 750,21	3 364 267,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	160 771,02	123 230,71	8. Fundusze specjalne	811 875,41	715 943,36
1. Materiały	160 771,02	123 230,71	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	811 875,41	715 943,36
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	3 550,00	1 550,00
II. Należności krótkoterminowe	990 557,84	1 025 642,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	95,00	48 743,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	990 462,84	976 898,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 120 421,35	2 215 394,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 120 421,35	2 215 394,98			
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	114 146 628,12	132 093 249,06	Suma pasywów	114 146 628,12	132 093 249,06

Główny Księgowy

Brygida Kłujso

30-03-2022 10:15:11

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Miroslaw Ropiak

30-03-2022 11:07:46