

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		285 985 125,22	281 450 400,47	A. Fundusze		274 056 066,78	263 418 333,31
I. Wartości niematerialne i prawne		0,12	0,00	I. Fundusz jednostki		614 450 048,94	617 031 063,97
II. Rzeczowe aktywa trwale		285 953 844,31	281 411 015,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-340 393 982,16	-353 612 730,66
1. Środki trwale		283 290 579,09	280 595 249,37	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		24 335 115,00	25 515 648,00	2. Strata netto (-)		-340 393 982,16	-353 612 730,66
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		217 438 354,33	210 915 096,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		13 460 873,18	13 927 880,44	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		24 411 614,69	25 781 567,04	C. Państwowe fundusze celowe		62 510,55	0,55
1.5. Inne środki trwałe		3 644 621,89	4 455 056,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		22 825 416,91	32 176 382,24
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		2 663 265,22	815 765,95	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		22 040 298,79	30 858 193,85
III. Należności długoterminowe		31 280,79	39 385,15	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 831 703,05	7 068 315,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		76 771,16	969 082,88
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		487 022,02	1 632 060,88
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		17 383 418,29	19 969 864,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		228 414,10	53 912,50

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	862 516,01	309 942,92
B. Aktywa obrotowe	10 958 869,02	14 144 315,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 999 927,59	11 025 337,68	8. Fundusze specjalne	1 170 454,16	855 014,79
1. Materiały	7 999 927,59	11 025 337,68	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410 885,01	350 411,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	759 569,15	504 603,01
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	785 118,12	1 318 188,39
II. Należności krótkoterminowe	1 029 204,71	2 131 832,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	39 330,26	72 986,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	989 874,45	2 058 845,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 929 736,72	987 145,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 867 226,17	986 907,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	62 510,55	238,56			
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	296 943 994,24	295 594 716,10	Suma pasywów	296 943 994,24	295 594 716,10

W zastępstwie Głównego Księgowego

Agnieszka Wołonsewicz

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Rafał Banach

27-03-2023 10:54:19

27-03-2023 11:21:42