

Bilans

jednostki budżetowej

i samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony

na dzień 31.12.2023

Adresat

Aktywa		Pasywa	
Stan na koniec roku		Stan na początek roku	
A. Aktywa trwałe	780 013,04	A. Fundusze	659 980,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	I. Fundusz jednostki	603 851,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	780 013,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	3 461 304,06
1. Środki trwałe	780 013,04	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2. Strata netto (-)	-2 415 808,33
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	747 134,71		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	718 307,63	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-2 857 452,51
1.4. Środki transportu	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	2. Strata netto (-)	-2 857 452,51
II. Ubezpieczenia techniczne i maszyny	0,00		
1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	165 252,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe	191 717,38
IV. długoterminowe aktywa finansowe	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	191 717,38
1. Akcje i udziały	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	793,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 408,43
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 448,37	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 987,09
5. Pozostałe zobowiązania	392,25	5. Pozostałe zobowiązania	455,88
B. Aktywa obrotowe	44 382,97	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
I. Zapasy	28 812,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
1. Materiały	34 534,43	8. Fundusze specjalne	9 072,56
2. Produkty gotowe	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 262,44
3. Produkty gotowe	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00
4. Towary	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 496,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 001,00		
2. Należności od budżetów	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00		
4. Pozostałe należności	7 495,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 912,44		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 912,56		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00		
4. Inne środki pieniężne	0,00		
5. Akcje lub udziały	0,00		
6. Inne papiery wartościowe	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00		
Suma aktywów	825 233,67	Suma pasywów	825 233,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Pietruszko
Główny księgowy

29 MAR. 2024

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Teresa Pietruszko
Marzena Stroszczyk