

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	100 802 941,88	115 147 867,47	A Fundusz	86 791 945,13	100 673 744,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	346 932,28	0,00	A.I Fundusz jednostki	75 634 440,05	81 941 368,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 217 397,23	88 080 427,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 157 505,08	18 732 376,46
A.II.1 Środki trwałe	74 164 992,92	87 603 961,59	A.II.1 Zysk netto (+)	45 214 530,15	55 180 903,00
A.II.1.1 Grunty	5 099 654,35	5 109 758,35	A.II.2 Strata netto (-)	-34 057 025,07	-36 448 526,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 443 293,13	80 164 520,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	636 109,88	506 916,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	562 979,23	1 518 331,24	C Państwowe fundusze celowe	1 376 924,47	720 078,36
A.II.1.5 Inne środki trwałe	422 956,33	304 434,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 493 232,05	17 189 973,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 052 404,31	476 466,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 283 060,68	4 650 975,23
A.III Należności długoterminowe	12 294 612,37	12 623 439,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 229,23	65 347,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 944 000,00	14 444 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	116 981,83	112 922,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	588 188,95	540 405,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 872 369,82	2 070 485,49

Sebastian Kiński
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

36644D317B5C8167

Marcin Buliński
 Andrzej Ryszard Ochlak
 Jerzy Piotr Czaplinski
 Barbara Marta Grzywacz
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	12 944 000,00	14 444 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 329,58	18 408,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	901 104,92	1 026 486,36
B Aktywa obrotowe	3 859 159,77	3 435 929,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 650,00
B.I Zapasy	611 294,11	608 117,63	D.II.8 Fundusze specjalne	758 856,35	815 269,67
B.I.1 Materiały	611 294,11	608 117,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	584 090,03	553 570,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	174 766,32	261 699,27
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 210 171,37	12 538 998,50
B.II Należności krótkoterminowe	619 548,85	606 697,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 149,53	3 338,54			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	617 394,94	603 353,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,38	5,48			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 628 316,81	2 221 114,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 058 337,50	1 200 098,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 542 046,69	1 003 496,17			
B.III.4 Inne środki pieniężne	27 932,62	17 520,20			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Sebastian Kiński
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

36644D317B5C8167

Marcin Buliński
Andrzej Ryszard Ochlak
Jerzy Piotr Czapliński
Barbara Marta Grzywacz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	104 662 101,65	118 583 797,00	Suma pasywów	104 662 101,65	118 583 797,00

Sebastian Kiński
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

36644D317B5C8167

Marcin Buliński
Andrzej Ryszard Ochlak
Jerzy Piotr Czapliński
Barbara Marta Grzywacz
(kierownik jednostki)

Sebastian Kiński
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

36644D317B5C8167

Marcin Buliński
Andrzej Ryszard Ochlak
Jerzy Piotr Czapliński
Barbara Marta Grzywacz
(kierownik jednostki)