

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		92 925 164,67	92 198 142,77	A. Fundusze		74 720 700,52	70 938 697,73
I. Wartości niematerialne i prawne		3 625,55	0,00	I. Fundusz jednostki		-5 154 894 720,32	-5 974 764 943,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe		92 800 257,12	92 098 179,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)		5 229 615 420,84	6 045 703 641,20
1. Środki trwałe		91 663 727,99	89 990 180,24	1. Zysk netto (+)		5 229 615 420,84	6 045 703 641,20
1.1. Grunty		6 948 515,24	6 948 515,24	2. Strata netto (-)		0,00	0,00
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		67 794 613,26	66 447 346,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 371 085,40	4 843 603,72	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		11 552 444,35	10 302 936,32	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		997 069,74	1 447 778,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		24 853 815,25	27 658 260,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 136 529,13	2 107 999,50	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		24 612 320,85	27 405 324,79
III. Należności długoterminowe		121 282,00	99 963,03	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 309 572,62	1 619 819,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	3,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		2 613 068,57	2 974 071,44
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		15 289 765,01	17 488 826,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		153 347,26	213 873,48

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 236 911,66	2 329 397,55
B. Aktywa obrotowe	6 649 351,10	6 398 815,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	46 099,03	0,00	8. Fundusze specjalne	3 009 655,73	2 779 333,40
1. Materiały	46 099,03	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 009 655,73	2 779 333,40
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	241 494,40	252 936,12
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 681 595,37	3 294 840,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 059,44	6 680,03			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	650,60	1 967,00			
4. Pozostałe należności	3 673 885,33	3 286 193,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 921 656,70	3 103 975,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 921 656,70	3 103 975,23			
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	99 574 515,77	98 596 958,64	Suma pasywów	99 574 515,77	98 596 958,64

Główny Księgowy

Sylwia Staniszewska

25-03-2020 18:07:47

Kierownik Jednostki

Jarosław Grzelak

26-03-2020 12:21:59