

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		1 175 592,31	1 105 088,19	A. Fundusze		869 678,53	748 552,36
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		7 281 327,68	8 199 089,98
II. Rzeczowe aktywa trwale		1 175 592,31	1 105 088,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 411 649,15	-7 450 537,62
1. Środki trwale		1 175 592,31	1 105 088,19	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		903 671,00	903 671,00	2. Strata netto (-)		-6 411 649,15	-7 450 537,62
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		14 632,25	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		232 868,23	184 539,36	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		24 420,83	16 877,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		492 686,33	543 048,71
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		492 686,33	543 048,71
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 257,63	7 964,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		54 477,43	62 798,31
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		267 929,43	307 941,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 540,61	2 540,47

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	186 772,55	186 512,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 291,32	24 709,07	8. Fundusze specjalne	160 481,23	161 803,81
1. Materiały	26 291,32	24 709,07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 481,23	161 803,81
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	140 178,00	130 578,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	140 178,00	130 578,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 303,23	31 225,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 303,23	31 225,81			
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	1 362 364,86	1 291 601,07	Suma pasywów	1 362 364,86	1 291 601,07

Główny Księgowy

Małgorzata Górską
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Poradawczego

28-03-2024 09:57:21

Małgorzata Górską

Kierownik Jednostki

DYREKTOR
ZAKŁADU PORADAWCZEGO
Krzysztof Mikos

28-03-2024 10:43:03

mgr Krzysztof Mikos