

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31.12. 2022r.

Numer identyfikacyjny REGON

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	408 436,29	396 083,46	A. Fundusz	320 915,90	313 483,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 441 802,20	4 074 121,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	408 436,29	396 083,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	4 120 886,30	3 760 638,45
1. Środki trwałe	408 436,29	396 083,46	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	83 485,60	83 485,60	2. Strata netto (-)	4 120 886,30	3 760 638,45
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 208,01	73 643,49	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 412,66	19 556,96	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	187 786,10	219 397,41	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 543,92	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	660 664,27	688 872,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	660 664,27	688 872,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 289,52	146 660,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 699,00	68 864,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 520,95	98 518,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	382 532,46	354 417,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 622,34	20 411,36
B. Aktywa obrotowe	587 047,28	620 663,16	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	134 662,35	179 780,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	134 662,35	179 780,69	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	13 903,40	14 391,27
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 903,40	14 391,27
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	451 781,53	437 041,20	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	451 781,53	437 041,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	603,40	3 841,27		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	603,40	3 841,27		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	995 483,57	1 016 746,62	Suma pasywów	995 483,57	1 016 746,62

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych..... - 6 211,38

2. Umorzenie środków trwałych..... 778 389,27

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych . 671 521,9

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe..... 0.....

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie..... 0.....

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności -3280,90 0

8.

Główny księgowy

2023.03.30
GŁÓWNY KSIĘGOWY
rok, miesiąc, dzień

mgr Aneta Bijata

Kierownik jednostki

Lech Melamink