

AKTYWA	BILANS		PASywa	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	562 366,84	917 896,20	A. Fundusze	463 989,21
I. Wartości niematerialne i prawne	89 378,09	566 122,54	I. Fundusz jednostki	4 735 660,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	472 988,75	351 773,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 271 671,64
1. Środki trwałe	472 988,75	351 773,66	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 271 671,64
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	472 988,75	351 773,66	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 117,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	226 418,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 308,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 097,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 492,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe	131 740,36	106 482,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy	105 336,90	74 921,46	8. Fundusze specjalne	25 519,10
1. Materiały	105 336,90	74 921,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 519,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 699,43
II. Należności krótkoterminowe	23 384,36	26 817,50		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	884,36	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	22 500,00	26 817,50		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 019,10	4 253,95		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 019,10	4 253,95		
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	490,00		
Suma aktywów	694 107,20	1 024 379,11	Suma pasywów	694 107,20
				1 024 379,11

.....
(główny księgowy)

25.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)