

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 701 332,42	1 533 026,80
B Aktywa obrotowe	13 703 421,05	13 058 033,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	115,00	3 707,38
B.I Zapasy	323 942,70	389 143,64	D.II.8 Fundusze specjalne	836 173,96	896 720,66
B.I.1 Materiały	323 942,70	389 143,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	836 173,96	896 720,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	245 508,00	245 508,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	611 949,47	2 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 762 080,38	1 282 808,68		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 847,20	53 459,08		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	17,82	414,16		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	1 757 215,36	1 228 935,44		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 840 236,61	2 640 020,69		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 987 482,67	1 928 829,91		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	852 636,94	709 056,08		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	117,00	2 134,70		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 777 161,36	8 746 060,55		0,00	0,00

Mariola Rostkowska

(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Witold Okumski
Jerzy Ryszard Rakowski
Jolanta Karpińska

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Suma aktywów	222 925 328,93	240 399 334,24	Suma pasywów	222 925 328,93	240 399 334,24

Mariola Rostkowska

(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Witold Okumski
Jerzy Ryszard Rakowski
Jolanta Karpińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie nie występują wzajemne rozrachunki, w związku z powyższym nie dokonano wyłączeń.

Mariola Rostkowska

(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Witold Ukumski
Jerzy Ryszard Rakowski
Jolanta Karpińska

(kierownik jednostki)