

AKTYWA	Rb-27	Rb-28	Pozostałe budżet	Ogółem budżet (kol.2+3+4)	Depozyt	Sumy na zlecenie	Fundusze	Odpisy aktualizujące ogółem	Stan na koniec roku (kol.5+6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	1 692 245,09	1 692 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 245,09
I. Wartości niematerialne i prawne				0,00					0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	1 692 245,09	1 692 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 245,09
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1 692 245,09	1 692 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 245,09
1.1. Grunty			69 800,00	69 800,00					69 800,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1 021 355,40	1 021 355,40					1 021 355,40
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			601 089,69	601 089,69					601 089,69
1.4. Środki transportu			0,00	0,00					0,00
1.5. Inne środki trwałe			0,00	0,00					0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00					0,00
III. Należności długoterminowe				0,00					0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Akcje i udziały				0,00					0,00
2. Inne papiery wartościowe				0,00					0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				0,00					0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	28 232,47	28 232,47	16 702,97	0,00	115 064,93	0,00	160 000,37
I. Zapasy	0,00	0,00	27 664,46	27 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27 664,46
1. Materiały			27 664,46	27 664,46					27 664,46
2. Półprodukty i produkty w toku			0,00	0,00					0,00
3. Produkty gotowe				0,00					0,00
4. Towary				0,00					0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	568,01	568,01	0,00	0,00	45 552,00	0,00	46 120,01
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			568,01	568,01			45 552,00		46 120,01
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu				0,00					0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	16 702,97	0,00	69 512,93	0,00	86 215,90
1. Środki pieniężne w kasie				0,00					0,00
2. Środki pieniężne na rach. bankowych				0,00	16 702,97		69 512,93		86 215,90
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	0,00	0,00	1 720 477,56	1 720 477,56	16 702,97	0,00	115 064,93	0,00	1 852 245,46

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Piechowiak

data

26.03.2025

Dyrektor

DYREKTOR ZAKŁADU

Łukasz Staszewski

PASYWA	Rb-27	Rb-28	Pozostałe budżet	Ogółem budżet (kol. 2+3+4)	Depozyt	Sumy na zlecenie	Fundusze	Odpisy aktualizujące ogółem	Stan na koniec roku (kol. 5+6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Fundusz	0,00	0,00	1 087 358,81	1 087 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 358,81
I. Fundusz jednostki			10 827 016,26	10 827 016,26					10 827 016,26
II. Wynik finansowy netto	0,00	0,00	-9 739 657,45	-9 739 657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 739 657,45
1.1. Zysk netto (+)				0,00					0,00
1.2. Strata netto (-)			-9 739 657,45	-9 739 657,45					-9 739 657,45
III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)				0,00					0,00
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				0,00					0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				0,00					0,00
B. Fundusze Placówek				0,00					0,00
C. Państwowe fundusze celowe									0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	633 118,75	0,00	633 118,75	16 702,97	0,00	115 064,93	0,00	764 886,65
I. Zobowiązania długoterminowe				0,00					0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	633 118,75	0,00	633 118,75	16 702,97	0,00	0,00	0,00	649 821,72
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 887,94		1 887,94					1 887,94
2. Zobowiązania wobec budżetów				0,00					0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		105 197,46		105 197,46					105 197,46
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		521 744,01		521 744,01					521 744,01
5. Pozostałe zobowiązania		4 289,34		4 289,34					4 289,34
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				0,00	16 702,97				16 702,97
7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00					0,00
8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 064,93	0,00	115 064,93
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych							115 064,93		115 064,93
8.2. Inne fundusze				0,00					0,00
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe				0,00					0,00
Suma pasywów	0,00	633 118,75	1 087 358,81	1 720 477,56	16 702,97	0,00	115 064,93	0,00	1 852 245,46

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Plechowiak

data

26.09.2025

Dyrektor

DYREKTOR ZAKŁADU

Łukasz Staszewski