


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: 2021 -04- 2 /	
Zakład Aktywności Zawodowej - Ośrodek Sportu i Rehabilitacji ul. Centralna 27 a 86-005 Białe Błota		Gmina Białe Błota..... Skierowano do dz Ilość zał.	
Numer identyfikacyjny REGON 340843749		Wystać bez pisma przewodniego 9F8F7A4B7B0083AE 	
		BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 470 627,72	1 419 118,35	A Fundusz	1 519 951,07	1 479 118,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 493 085,21	1 479 118,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 470 627,72	1 419 118,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 865,86	233,37
A.II.1 Środki trwałe	1 470 627,72	1 419 118,35	A.II.1 Zysk netto (+)	26 865,86	233,37
A.II.1.1 Grunty	279 800,00	279 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-233,37
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 080 894,22	1 048 442,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 933,50	90 875,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 904,59	308 276,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	125 904,59	220 951,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4,63	6 640,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 790,60	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	46 491,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 391,67	51 484,87

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"


mgr Kinga Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9F8F7A4B7B0083AE

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"


mgr Agnieszka Chyłowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 039,59	39 584,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	175 227,94	368 276,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 456,32	925,21	D.II.8 Fundusze specjalne	52 678,10	76 750,05
B.I.1 Materiały	19 480,80	925,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 175,12	9 554,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	18 502,98	67 195,81
B.I.3 Produkty gotowe	3 975,52	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	87 325,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 511,64	89 041,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 000,08	10 931,56			
B.II.2 Należności od budżetów	7 487,48	5 913,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	16 852,09			
B.II.4 Pozostałe należności	10 024,08	55 344,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 057,38	278 309,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	814,69			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 057,38	277 495,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"GSIR"

mgr Agnieszka Chylewska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"GSIR"

mgr (główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9F8F7A4B7B0083AE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	202,60	0,00			
Suma aktywów	1 645 855,66	1 787 394,39	Suma pasywów	1 645 855,66	1 787 394,39

Urząd Gminy Białe Błota
WPLYNEŁO DNIA

2021 -04- 27

Skierowano do

L. dz. Ilość zał.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

mgr Kinga Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9F8F7A4B7B0083AE

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

mgr Agnieszka Chylewska

(kierownik jednostki)



GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

mgr Kinga Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9F8F7A4B7B0083AE

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

mgr Agnieszka Chylewska

(kierownik jednostki)