

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej - Ośrodek Sportu i Rehabilitacji ul. Centralna 27 a 86-005 Białe Błota	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: 2022 -03- 22 Gmina Białe Błota
Numer identyfikacyjny REGON 340843749		Skierowano do Wysłać bez pisma przewodniego C05EBAE81D9923D1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 419 118,35	1 387 084,81	A Fundusz	1 479 118,35	1 445 893,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 479 118,35	1 445 893,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 419 118,35	1 387 084,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	233,37	1 659,65
A.II.1 Środki trwałe	1 419 118,35	1 385 893,91	A.II.1 Zysk netto (+)	233,37	1 659,65
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) (-)	-233,37	-1 659,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 048 442,99	1 015 991,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	21 460,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	90 875,36	68 641,60	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	308 276,04	203 161,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 190,90	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	220 951,04	199 955,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 640,60	10 830,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 491,16	44 171,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 484,87	41 883,83

2022-03-22

(główny księgowy)
BeSTia
GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Kinga Szulc

(rok, miesiąc, dzień)
C05EBAE81D9923D1
Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
zazbialeblota@gmail.com tel.797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Agnieszka Chylewska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 584,36	35 125,56
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	368 276,04	261 970,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	925,21	29 149,80	D.II.8 Fundusze specjalne	76 750,05	67 944,11
B.I.1 Materiały	925,21	29 149,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 554,24	8 914,78
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	67 195,81	59 029,33
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	87 325,00	3 205,89
B.II Należności krótkoterminowe	89 041,14	112 049,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 931,56	9 945,27			
B.II.2 Należności od budżetów	5 913,16	11 075,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 852,09	27 009,83			
B.II.4 Pozostałe należności	55 344,33	64 019,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	278 309,69	115 735,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	814,69	5 030,43			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	277 495,00	110 705,03			
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			

2022-03-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

C05EBAE81D9923D1

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

OSIR
mgr Kinga Szulc

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"

ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

Strona 2 z 4

mgr Agnieszka Cholewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 036,06			
Suma aktywów	1 787 394,39	1 649 055,51	Suma pasywów	1 787 394,39	1 649 055,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

Kinga Szulc
mgr Kinga Szulc

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

Agnieszka Szylewska
mgr Agnieszka Szylewska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

C05EBAE81D9923D1

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"


mgr Kinga Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

C05EBAE81D9923D1

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"


mgr Agnieszka Chyłewska

(kierownik jednostki)