

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej - Ośrodek Sportu i Rehabilitacji ul. Centralna 27 a 86-005 Białe Błota Numer identyfikacyjny REGON 340843749	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Białe Błota
		Wysłać bez pisma przewodniego AECEEE29A8E446F4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 387 084,81	1 328 957,80	A Fundusz	1 445 893,91	1 364 377,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 445 893,91	1 388 957,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 387 084,81	1 328 957,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 659,65	-24 580,12
A.II.1 Środki trwałe	1 385 893,91	1 327 766,90	A.II.1 Zysk netto (+)	1 659,65	0,00
A.II.1.1 Grunty	279 800,00	279 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-24 580,12
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) (-)	-1 659,65	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 015 991,76	983 540,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 460,55	18 406,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 641,60	46 020,19	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	203 161,60	289 781,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 190,90	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	199 955,71	257 239,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 830,56	1 881,88
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	44 171,65	38 553,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 883,83	68 011,24

Kinga Karolina Szulc
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
AECEEE29A8E446F4

AGNIESZKA CHYLEWSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 125,56	35 494,24
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	261 970,70	325 201,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 149,80	12 518,11	D.II.8 Fundusze specjalne	67 944,11	113 298,96
B.I.1 Materiały	29 149,80	12 518,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 914,78	4 831,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	59 029,33	108 467,89
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	3 205,89	32 542,23
B.II Należności krótkoterminowe	112 049,38	176 232,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 945,27	8 685,57			
B.II.2 Należności od budżetów	11 075,19	6 148,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 009,83	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	64 019,09	161 397,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 735,46	129 460,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 030,43	5 402,28			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 705,03	124 058,01			
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			

Kinga Karolina Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

AEECEEE29A8E446F4

AGNIESZKA CHYLEWSKA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 036,06	6 991,00			
Suma aktywów	1 649 055,51	1 654 159,23	Suma pasywów	1 649 055,51	1 654 159,23

Kinga Karolina Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

AECEEE29A8E446F4

AGNIESZKA CHYLEWSKA
(kierownik jednostki)

Kinga Karolina Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

AECEEE29A8E446F4

AGNIESZKA CHYLEWSKA
(kierownik jednostki)