

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "OŚRODEK SPORTU I REHABILITACJI" ul. Centralna 27A 86-005 Białe Błota	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Białe Błota
		Wysłać bez pisma przewodniego EEC83023E51BDB54 
Numer identyfikacyjny REGON 340843749	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 328 957,80	1 305 059,34	A Fundusz	1 364 377,68	1 365 059,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 388 957,80	1 365 059,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 328 957,80	1 305 059,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 580,12	1 168,58
A.II.1 Środki trwałe	1 327 766,90	1 268 279,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	1 168,58
A.II.1.1 Grunty	279 800,00	279 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-24 580,12	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	-1 168,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	983 540,53	951 089,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 406,18	15 387,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 020,19	22 002,42	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	289 781,55	311 367,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 190,90	36 779,90	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	257 239,32	297 876,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 881,88	8 158,91
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	38 553,00	47 587,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 011,24	84 006,71

Kinga Karolina Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

EEC83023E51BDB54

AGNIESZKA CHYLEWSKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 494,24	14 841,95
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	325 201,43	371 367,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 518,11	9 859,28	D.II.8 Fundusze specjalne	113 298,96	143 280,97
B.I.1 Materiały	12 518,11	9 859,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 831,07	12 266,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	108 467,89	131 014,23
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	32 542,23	13 491,47
B.II Należności krótkoterminowe	176 232,03	134 469,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 685,57	5 131,47			
B.II.2 Należności od budżetów	6 148,72	75 312,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	161 397,74	54 025,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 460,29	221 773,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 402,28	3 447,86			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 058,01	218 326,05			
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)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA CHYLEWSKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

EEC83023E51BDB54

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 991,00	5 265,00			
Suma aktywów	1 654 159,23	1 676 427,16	Suma pasywów	1 654 159,23	1 676 427,16

Kinga Karolina Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

EEC83023E51BDB54

AGNIESZKA CHYLEWSKA

(kierownik jednostki)

Kinga Karolina Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

EEC83023E51BDB54

AGNIESZKA CHYLEWSKA

(kierownik jednostki)