

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  - ul. Bankowa 18 72-010 Police	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Gmina Police
		Wysłać bez pisma przewodniego 32C346C61201E0AA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>810543707</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 011 641,20	68 470 342,80	A Fundusz	70 524 118,20	68 982 819,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 863,13	0,00	A.I Fundusz jednostki	70 610 662,24	69 040 104,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 991 778,07	68 470 342,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-86 544,04	-57 284,91
A.II.1 Środki trwałe	69 758 193,53	68 054 973,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-86 544,04	-57 284,91
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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 723 966,12	68 032 580,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 756,67	11 900,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 270,74	10 411,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	200,00	80,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 954 104,46	16 114 366,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	233 584,54	415 369,53	D.I Zobowiązania długoterminowe	114 787,12	125 754,08
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 706 357,92	15 606 551,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 818 812,88	2 101 915,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 906,38	87 385,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	367 218,01	380 305,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	475 084,63	475 160,24

Renata Marciniak-Kamińska  
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ KACZMAREK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32C346C61201E0AA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 049 357,06	4 539 514,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 612 141,91	6 758 160,39
B Aktywa obrotowe	14 466 581,46	16 626 843,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 605,28	44 373,25	D.II.8 Fundusze specjalne	1 250 837,05	1 264 110,10
B.I.1 Materiały	52 605,28	44 373,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 749,97	59 487,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 181 087,08	1 204 622,75
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	825,58	80 818,47
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	132 133,84	301 242,45
B.II Należności krótkoterminowe	3 386 615,64	3 900 806,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 320 513,79	3 848 187,13			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	66 101,85	52 619,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 750 399,69	7 930 989,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 437,88	3 478,59			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 708 519,81	7 892 141,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	36 442,00	35 370,00			
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			

Renata Marciniak-Kamińska  
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ KACZMAREK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32C346C61201E0AA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 276 960,85	4 750 673,95			
<b>Suma aktywów</b>	<b>84 478 222,66</b>	<b>85 097 186,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>84 478 222,66</b>	<b>85 097 186,26</b>

Renata Marciniak-Kamińska  
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ KACZMAREK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32C346C61201E0AA

Strona 3 z 4

Renata Marciniak-Kamińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

32C346C61201E0AA

TOMASZ KACZMAREK  
(kierownik jednostki)