


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - ul. Bankowa 18 72-010 Police	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Police
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F406FF0441647EF 
Numer identyfikacyjny REGON 810543707	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 599 904,93	70 011 641,20	A Fundusz	73 112 381,93	70 524 118,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	63 173,60	19 863,13	A.I Fundusz jednostki	73 181 271,03	70 610 662,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 536 731,33	69 991 778,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-68 889,10	-86 544,04
A.II.1 Środki trwałe	72 377 367,44	69 758 193,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-68 889,10	-86 544,04
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	72 336 873,85	69 723 966,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 749,00	18 756,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 129,54	15 270,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 615,05	200,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 720 750,58	13 954 104,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	159 363,89	233 584,54	D.I Zobowiązania długoterminowe	165 074,08	114 787,12
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 303 208,82	13 706 357,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 455 442,58	1 818 812,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	254 295,24	132 906,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	359 212,15	367 218,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	443 086,69	475 084,63

2022-03-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8F406FF0441647EF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 806 698,45	4 049 357,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 758 712,22	5 612 141,91
B Aktywa obrotowe	13 233 227,58	14 466 581,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 364,69	52 605,28	D.II.8 Fundusze specjalne	1 225 761,49	1 250 837,05
B.I.1 Materiały	35 364,69	52 605,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 860,02	69 749,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 129 901,47	1 181 087,08
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	53 327,00	825,58
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	199 140,68	132 133,84
B.II Należności krótkoterminowe	2 796 230,89	3 386 615,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 704 976,09	3 320 513,79			
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	91 254,80	66 101,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 540 284,92	6 750 399,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 442,32	5 437,88			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 494 758,60	6 708 519,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	42 084,00	36 442,00			
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			

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8F406FF0441647EF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 861 347,08	4 276 960,85			
Suma aktywów	85 833 132,51	84 478 222,66	Suma pasywów	85 833 132,51	84 478 222,66

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

8F406FF0441647EF

(kierownik jednostki)

2022-03-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8F406FF0441647EF