

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - ul. Bankowa 18 72-010 Police	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Police
		Wysłać bez pisma przewodniego 544D40EE0833BF44 
Numer identyfikacyjny REGON 810543707	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 001 360,79	70 218 883,84	A Fundusz	71 513 837,79	70 731 360,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	43 282,99	A.I Fundusz jednostki	71 560 937,79	70 781 612,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 001 360,79	70 175 600,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 128,37	-50 251,95
A.II.1 Środki trwałe	70 824 007,40	69 943 213,53	A.II.1 Zysk netto (+)	51 128,37	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-50 251,95
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) (-)	-98 228,37	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 733 840,36	69 882 163,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 767,38	31 737,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 847,14	24 988,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 552,52	4 325,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 595 805,02	11 168 830,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	177 353,39	232 387,32	D.I Zobowiązania długoterminowe	180 190,38	176 420,54
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 057 983,66	10 652 974,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 418 648,96	1 286 469,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	192 117,79	147 789,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	357 563,68	401 529,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	399 836,31	427 577,23

2020-05-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

544D40EE0833BF44 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 566 930,14	3 382 530,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 931 892,78	3 826 740,32
B Aktywa obrotowe	12 108 282,02	11 681 307,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 634,86	37 380,69	D.II.8 Fundusze specjalne	1 190 994,00	1 180 338,07
B.I.1 Materiały	39 634,86	37 380,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 107,07	61 252,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 096 886,93	1 119 085,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	69 632,42	166 880,78
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	287 998,56	172 554,96
B.II Należności krótkoterminowe	2 422 831,35	2 099 322,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 280 484,69	2 031 724,64			
B.II.2 Należności od budżetów	49 003,81	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	93 342,85	67 597,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 819 262,08	6 082 227,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 527,28	5 846,90			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 814 734,80	6 076 380,35			
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			

2020-05-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

544D40EE0833BF44 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 826 553,73	3 462 377,37			
Suma aktywów	83 109 642,81	81 900 191,64	Suma pasywów	83 109 642,81	81 900 191,64

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

544D40EE0833BF44 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

2020-05-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

544D40EE0833BF44 Korekta nr 1