

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - ul. Bankowa 18 72-010 Police	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Police
		Wysłać bez pisma przewodniego 3AD0B2988339615D 
Numer identyfikacyjny REGON 810543707	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 218 883,84	72 599 904,93	A Fundusz	70 731 360,84	73 112 381,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 282,99	63 173,60	A.I Fundusz jednostki	70 781 612,79	73 181 271,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 175 600,85	72 536 731,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-50 251,95	-68 889,10
A.II.1 Środki trwałe	69 943 213,53	72 377 367,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-50 251,95	-68 889,10
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	69 882 163,05	72 336 873,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 737,01	18 749,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 988,34	20 129,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 325,13	1 615,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 168 830,80	12 720 750,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	232 387,32	159 363,89	D.I Zobowiązania długoterminowe	176 420,54	165 074,08
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 652 974,52	12 303 208,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 286 469,36	1 455 442,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	147 789,24	254 295,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	401 529,93	359 212,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 577,23	443 086,69

Renata Marciniak-Kamińska
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ KACZMAREK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3AD0B2988339615D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 382 530,37	3 806 698,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 826 740,32	4 758 712,22
B Aktywa obrotowe	11 681 307,80	13 233 227,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 380,69	35 364,69	D.II.8 Fundusze specjalne	1 180 338,07	1 225 761,49
B.I.1 Materiały	37 380,69	35 364,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 252,34	95 860,02
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 119 085,73	1 129 901,47
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	166 880,78	53 327,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	172 554,96	199 140,68
B.II Należności krótkoterminowe	2 099 322,49	2 796 230,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 031 724,64	2 704 976,09			
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	67 597,85	91 254,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 082 227,25	6 540 284,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 846,90	3 442,32			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 076 380,35	6 494 758,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	42 084,00			
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)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ KACZMAREK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3AD0B2988339615D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 462 377,37	3 861 347,08			
Suma aktywów	81 900 191,64	85 833 132,51	Suma pasywów	81 900 191,64	85 833 132,51

Renata Marciniak-Kamińska
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ KACZMAREK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3AD0B2988339615D

Strona 3 z 4

Renata Marciniak-Kamińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

3AD0B2988339615D

TOMASZ KACZMAREK
(kierownik jednostki)