


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŁYWAŁNIA MIEJSKA W ZAMBROWIE ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6B 18-300 Zambrów	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Miasto Zambrów
Numer identyfikacyjny REGON 200664998		Wysłać bez pisma przewodniego B980B9F627BFDC0B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 333 804,33	28 484 212,88	A Fundusz	8 241 477,05	28 345 350,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 536 918,89	30 991 631,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 333 804,33	28 484 212,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 295 441,84	-2 646 281,60
A.II.1 Środki trwałe	8 298 304,33	28 484 212,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	402 296,00	402 296,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 295 441,84	-2 646 281,60
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	7 894 423,80	26 861 726,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	770,33	1 114 102,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	814,20	106 088,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 947,35	187 232,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 500,00	0,00	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	130 947,35	187 232,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 014,90	59 216,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 762,00	10 597,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 308,63	41 262,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 277,49	69 757,30

Aneta Strzeszewska
(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Przychodzeń

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B980B9F627BFDC0B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 000,00	2 000,00
B Aktywa obrotowe	38 620,07	48 369,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 374,24	33 846,77	D.II.8 Fundusze specjalne	1 584,33	4 399,29
B.I.1 Materiały	24 699,11	29 568,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 584,33	4 399,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	5 675,13	4 278,51	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 661,50	8 123,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 541,50	8 080,85			
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	120,00	43,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 584,33	6 399,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 584,33	6 399,29			
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			

Aneta Strzeszewska
(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Przychodzeń

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B980B9F627BFDC0B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 372 424,40	28 532 582,84	Suma pasywów	8 372 424,40	28 532 582,84

Aneta Strzeszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

B980B9F627BFDC0B

Jerzy Przychodzeń
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Strzeszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

B980B9F627BFDC0B

Jerzy Przychodzeń
(kierownik jednostki)