

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pływalnia Miejska w Zambrowie ul. Wyszyńskiego 6 18-300 Zambród	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Zambród
		Wysłać bez pisma przewodniego 41C1EB166E2948CF 
Numer identyfikacyjny REGON 200664998	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	9 008 483,14	8 653 393,49	A Fundusz	8 949 799,76	8 585 177,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 984 431,17	10 642 173,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 008 483,14	8 653 393,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 034 631,41	-2 056 996,44
A.II.1 Środki trwałe	9 008 483,14	8 653 393,49	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 (-)	-2 034 631,41	-2 056 996,44
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	8 603 017,24	8 248 720,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 541,30	1 155,57	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	1 628,60	1 221,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 910,55	98 689,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	87 910,55	98 689,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	114,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 719,00	6 563,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 082,19	33 467,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 527,03	57 951,84

Aneta Strzeszewska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Przychodzeń

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41C1EB166E2948CF

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)	0,00	500,00
B Aktywa obrotowe	29 227,17	30 473,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 644,84	27 613,47	D.II.8 Fundusze specjalne	2 582,33	92,66
B.I.1 Materiały	16 367,98	15 509,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 582,33	92,66
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	10 276,86	12 103,84	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	2 267,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 267,25			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 582,33	592,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 582,33	592,66			
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)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Przychodzeń

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41C1EB166E2948CF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 037 710,31	8 683 866,87	Suma pasywów	9 037 710,31	8 683 866,87

Aneta Strzeszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

41C1EB166E2948CF

Jerzy Przychodzeń

(kierownik jednostki)

Aneta Strzeszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

41C1EB166E2948CF

Jerzy Przychodzeń

(kierownik jednostki)