

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pływalnia Miejska w Zambrowie ul. Wyszyńskiego 6 18-300 Zambrów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Zambrów
		Wysłać bez pisma przewodniego 61AE177D9CF559E3 
Numer identyfikacyjny REGON 200664998	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 653 393,49	8 333 804,33	A Fundusz	8 585 177,19	8 241 477,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 642 173,63	10 536 918,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 653 393,49	8 333 804,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 056 996,44	-2 295 441,84
A.II.1 Środki trwałe	8 653 393,49	8 298 304,33	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 (-)	-2 056 996,44	-2 295 441,84
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	8 248 720,52	7 894 423,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 155,57	770,33	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	1 221,40	814,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 689,68	130 947,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	35 500,00	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	98 689,68	130 947,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114,32	15 014,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 563,00	9 762,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 467,86	38 308,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 951,84	64 277,49

Aneta Strzeszewska
(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Przychodzeń

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61AE177D9CF559E3

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)	500,00	2 000,00
B Aktywa obrotowe	30 473,38	38 620,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 613,47	30 374,24	D.II.8 Fundusze specjalne	92,66	1 584,33
B.I.1 Materiały	15 509,63	24 699,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92,66	1 584,33
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	12 103,84	5 675,13	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 267,25	4 661,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 267,25	4 541,50			
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	120,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	592,66	3 584,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	592,66	3 584,33			
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)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Przychodzeń

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61AE177D9CF559E3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 683 866,87	8 372 424,40	Suma pasywów	8 683 866,87	8 372 424,40

Aneta Strzeszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

61AE177D9CF559E3

Jerzy Przychodzeń

(kierownik jednostki)

Aneta Strzeszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

61AE177D9CF559E3

Jerzy Przychodzeń

(kierownik jednostki)