

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŁYWAŁNIA MIEJSKA W ZAMBROWIE ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6B 18-300 Zambrów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Zambrów
		Wysłać bez pisma przewodniego C9F9F67F1A324657 
Numer identyfikacyjny REGON 200664998	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 484 212,88	27 552 044,68	A Fundusz	28 345 350,39	27 404 708,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 991 631,99	30 989 901,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 484 212,88	27 552 044,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 646 281,60	-3 585 192,79
A.II.1 Środki trwałe	28 484 212,88	27 552 044,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	402 296,00	455 576,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 646 281,60	-3 585 192,79
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	26 861 726,51	26 019 358,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 114 102,03	992 565,32	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	106 088,34	84 544,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 232,45	196 948,82
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	187 232,45	196 948,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 216,04	37 957,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 597,00	13 060,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 262,82	50 434,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 757,30	85 966,47

Aneta Strzeszewska
(główny księgowy)

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Przychodzeń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9F9F67F1A324657

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	3 000,00
B Aktywa obrotowe	48 369,96	49 612,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6,00
B.I Zapasy	33 846,77	27 340,95	D.II.8 Fundusze specjalne	4 399,29	6 523,55
B.I.1 Materiały	29 568,26	24 256,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 399,29	6 523,55
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	4 278,51	3 084,66	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 123,90	12 748,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 080,85	12 742,00			
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	43,05	6,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 399,29	9 523,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 399,29	9 523,55			
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)

2025-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Przychodeń

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9F9F67F1A324657

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 532 582,84	27 601 657,18	Suma pasywów	28 532 582,84	27 601 657,18

Aneta Strzeszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

C9F9F67F1A324657

Jerzy Przychodzeń

(kierownik jednostki)

Aneta Strzeszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

C9F9F67F1A324657

Jerzy Przychodzeń

(kierownik jednostki)