

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Pływalnia Miejska w Zambrowie</b> ul. Wyszyńskiego 6  18-300 Zambrow	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miasta Zambrow
		Wysłać bez pisma przewodniego 81CDB29983E08231 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>200664998</b>	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 676 195,96	9 365 208,77	A Fundusz	9 574 993,94	9 281 078,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 274 784,95	11 047 961,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 676 195,96	9 365 208,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 699 791,01	-1 766 882,90
A.II.1 Środki trwałe	9 676 195,96	9 365 208,77	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 (-)	-1 699 791,01	-1 766 882,90
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	9 261 185,47	8 956 039,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 318,80	4 837,08	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	4 395,69	2 035,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 736,82	98 439,43
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	117 736,82	98 439,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 625,09	83,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 499,00	6 444,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 012,93	33 029,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 210,13	56 941,37

Aneta Strzeszewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

81CDB29983E08231

Jerzy Przychodzeń

(kierownik jednostki)

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)	1 324,86	1 341,15
B Aktywa obrotowe	16 534,80	14 309,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 671,21	8 555,87	D.II.8 Fundusze specjalne	64,81	599,73
B.I.1 Materiały	4 542,64	3 740,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64,81	599,73
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	8 128,57	4 815,69	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 473,92	3 812,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 473,92	3 812,90			
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	1 389,67	1 940,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 389,67	1 940,88			
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)

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Przychodzeń

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

81CDB29983E08231

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 692 730,76</b>	<b>9 379 518,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 692 730,76</b>	<b>9 379 518,42</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Strzeszewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

81CDB29983E08231

\_\_\_\_\_  
Jerzy Przychodzeń

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Aneta Strzeszewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

81CDB29983E08231

\_\_\_\_\_  
Jerzy Przychodzeń

(kierownik jednostki)