

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego ul. Kościuszki 47/49 78-400 Szczecinek	BILANS jednostki budżetowej Wpł. 26-03-2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: szczecinecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 353334CFF248A627 
Numer identyfikacyjny REGON 320134218		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 636 055,30	3 521 191,42	A Fundusz	3 519 359,44	3 422 930,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 463 577,20	4 402 784,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 636 055,30	3 521 191,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-944 217,76	-979 854,43
A.II.1 Środki trwałe	3 636 055,30	3 521 191,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	651 972,46	651 972,46	A.II.2 Strata netto (-)	-944 217,76	-979 854,43
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	2 973 416,32	2 866 552,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 666,52	2 666,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 230,19	142 893,11
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	143 230,19	142 893,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 701,66	29 149,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 661,78	8 123,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 469,73	34 764,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 228,60	69 668,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Violetta Ciesiak

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

353334CFF248A627

KIEROWNIK
ZAKŁADU OBSŁUGI NIEMUCHOMOŚCI
POWIATU SZCZECINECKIEGO

mgr Sławomir Biagóńczyk

(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)	1 150,00	1 150,00
B Aktywa obrotowe	26 534,33	44 631,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	37,20
B.I Zapasy	810,97	376,08	D.II.8 Fundusze specjalne	18,42	0,76
B.I.1 Materiały	810,97	376,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18,42	0,76
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	24 554,94	43 067,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 160,17	38 355,30			
B.II.2 Należności od budżetów	5 394,77	4 712,35			
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	1 168,42	1 187,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 168,42	1 187,96			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Violetta Ciesiak

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZAKŁADU OBSŁUGI MERYTOMOCNOŚCI
POWIATU SZCZECIŃSKIEGO

mgr Sławomir Eleganńczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 662 589,63	3 565 823,11	Suma pasywów	3 662 589,63	3 565 823,11

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Violetta Ciesiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

353334CFF248A627

KIEROWNIK
ZAKŁADU OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
POWIATU SZCZECIŃSKIEGO

mgr Sławomir Fleganowicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Violetta Ciesiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

353334CFF248A627

KIEROWNIK
ZAKŁADU OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
POWIATU SZCZECIŃSKIEGO

mgr Sławomir Ziemiętocki

(kierownik jednostki)