


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego 78-400 SZCZECINEK NIP 673-180-43-31, REGON 320134218 ul. Kosciuszki 47/49 tel./fax 94 374-01-13	BILANS jednostki budżetowej 30-03-2021 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: szczecinecki Wysłać bez pisma przewodniego 6B11612F636B120A 
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	4 822 806,60	3 144 119,51	A Fundusz	4 699 886,36	3 030 173,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 847 881,61	4 199 271,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 822 806,60	3 144 119,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 147 995,25	-1 169 098,10
A.II.1 Środki trwałe	4 822 806,60	3 144 119,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	780 549,95	319 170,31	A.II.2 Strata netto (-)	-1 147 995,25	-1 169 098,10
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	4 042 256,65	2 824 949,20	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	0,00	0,00	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	158 508,65	157 087,74
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	158 508,65	157 087,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 125,02	45 220,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 332,55	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 190,18	20 420,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 653,60	80 220,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Violetta Zieliak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6B11612F636B120A

KIEROWNIA
 ZAKŁADU OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
 POWIATU SZCZECINECKIEGO
 (kierownik jednostki)
mgr Sławomir E...

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	11 150,00
B Aktywa obrotowe	35 588,41	43 141,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	695,01	956,99	D.II.8 Fundusze specjalne	57,30	4,12
B.I.1 Materiały	695,01	956,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57,30	4,12
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	33 686,10	31 030,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 685,70	23 953,62			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	7 076,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,40	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	1 207,30	11 154,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 207,30	11 154,12			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Wioletta Giesiak

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZAKŁADU OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
POWIATU SZCZECIŃSKIEGO
mgr Stawomir Góralczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B11612F636B120A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 858 395,01	3 187 261,10	Suma pasywów	4 858 395,01	3 187 261,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mqr Violetta Cieślak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6B11612F636B120A

KIEROWNIK
ZAKŁADU OBSŁUGI NIEMUCHOMOŚCI
POWIATU SZCZECIŃSKIEGO

mqr Sławomir Edegańczyk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Wioletta Głoczek

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6B11612F636B120A

KIEROWNIK
ZAKŁADU OBYWATELNEJ PRACOWNOŚCI
POWIATU SZCZECINECKIEGO

mgr Sławomir Fijałkowski

(kierownik jednostki)