

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego 78-400 Szczecinek ul. Kościuszki 47/49 NIP 673-000-000-0000 tel./fax 94 374-01-18180	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 8056DC593054D848 
Numer identyfikacyjny REGON 320134218	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	3 144 119,51	2 791 466,21	A Fundusz	3 030 173,36	2 612 676,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 199 271,46	3 811 539,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 144 119,51	2 791 466,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 169 098,10	-1 198 863,59
A.II.1 Środki trwałe	3 144 119,51	2 791 466,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	319 170,31	296 700,34	A.II.2 Strata netto (-)	-1 169 098,10	-1 198 863,59
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	2 824 949,20	2 494 765,87	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	157 087,74	227 838,94
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	157 087,74	227 838,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 220,91	61 438,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 460,91	57 049,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 251,80	98 737,60

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr 

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8056DC593054D848

KIEROWNIK
 ZAKŁADU OBSŁUGI NIEMUCHOMOŚCI
 POWIATU SZCZECINECKI

(kierownik jednostki)

mgr 

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)	11 150,00	10 000,00
B Aktywa obrotowe	43 141,59	49 048,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	956,99	1 279,29	D.II.8 Fundusze specjalne	4,12	612,62
B.I.1 Materiały	956,99	1 279,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,12	612,62
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	31 030,48	37 107,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 953,62	35 701,34			
B.II.2 Należności od budżetów	7 076,86	1 406,16			
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	11 154,12	10 662,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 154,12	10 662,12			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Wiktoria...

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZAKŁADU OŚWIATY I WYCHOWAŃ
POWIATU SZCZEPANOWSKIEGO

mgr Sławomir... (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 187 261,10	2 840 515,12	Suma pasywów	3 187 261,10	2 840 515,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr *Wioletta Ciompek*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

8056DC593054D848

Urząd Gminy i Miasta
Powiat Siewierski
mgr *Grzegorz Męgańczyk*

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Violetta Ciołek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

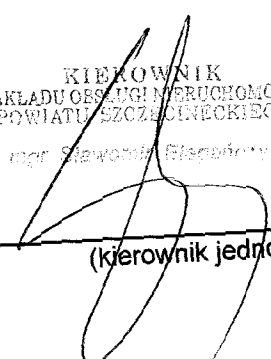
2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8056DC593054D848

KIEROWNIK
ZAKŁADU OŚWIATY I WYCHOWANIA
POWIATU SZCZECIŃSKIEGO

mgr Sławomir Filipowicz


(kierownik jednostki)